

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

b) Período: Del 1 al 29 de febrero del 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Número de Cuenta Bancaria: 0189393331

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.3

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros** \$ -17,370.11

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 1659	27/03/2024	4,869.25
OSCAR MIGUEL SANCHEZ VILLALOBOS	95447044	27/03/2024	1,000.00
JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MORENO	95447005	27/03/2024	3,000.00

\$ 8,869.25

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 ref1979063074	10/02/2021	90.00
Deposito en efectivo	23/03/2021	450.00
deposito de 144019847	24/03/2021	0.01
Pago referencia 0094376006 Haidee 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
saldo de ventas credito o debito no identificado	31/08/2023	2,000.00
saldo de ventas credito o debito no identificado	31/08/2023	3,100.00
TB FOLIO 274796	04/09/2023	1.00
TB FOLIO 8524548	04/09/2023	2,000.00
Deposito en efectivo folio 8935	15/11/2023	450.00
TB FOLIO 1971265891	19/12/2023	450.00
TB FOLIO 1971511754	19/12/2023	450.00
TB FOLIO 7126426	10/01/2024	1,800.00
TB FOLIO 7800067	11/01/2024	1,800.00
TB FOLIO 4405360733	16/01/2024	1,150.00
TB FOLIO 4760249524	20/01/2024	900.00
TB FOLIO4760375864	20/01/2024	1,150.00
TB FOLIO 7516826716	21/02/2024	450.00
TB FOLIO 0125112335	22/03/2024	450.00
TB FOLIO 0125242011	22/03/2024	450.00
TB FOLIO 0125330599	22/03/2024	450.00
TB FOLIO 0125572094	22/03/2024	250.00
TB FOLIO 0448372164	26/03/2024	900.00

\$ 66,261.41

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
Cargo ref. 004019847	12/05/2023	1,800.00

\$ 1,800.00

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 crec no encontrada en banco	31/08/2021	262.10
deb o crec no encontrada en banco	01/09/2021	2.54
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	1,564.64
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	812.80
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	1,097.28
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	2,458.72
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	1,102.68
deb o crec no encontrada en banco	13/09/2021	883.92
deb o crec no encontrada en banco	13/09/2021	2,054.36
deb o crec no encontrada en banco	13/09/2021	2,357.12
deb o crec no encontrada en banco	23/09/2021	1,883.66
Aristides Gonzalez Paceco	30/08/2021	1,300.48
C3400 03/12/2021	03/12/2021	100.00
C3558 RECIBO	17/12/2021	120.00
Deposito de Bryan Melendez	06/06/2022	450.00
deb o crec no encontrada en banco FOLIO 686178	29/08/2023	600.00
transferencia folio 247460	14/12/2023	450.00

\$ 19,530.30

l)

Saldo según estado de Cuenta del Banco

\$ 36,744.02

DIFERENCIA \$ -313.77

m) Elabora

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	79,540.74	316,460.57	413,371.42	-17,370.11
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/mar./2024	E TE1	0012580023	T.E. PROPOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES PARRA CON NUMERO DE OFICIO 1/166/2024	850.00	
01/mar./2024	E TE2	0012580042	T.E. PROPOS. PAGO DE VIATICOS A CYNTHIA GUTIERREZ CORONA CON NUMERO DE OFICIO 1/165/2024	500.00	
01/mar./2024	E TE11	0027877052	T.E. PROPIOS. PAGO A BOTICA GUADALUPE DE PARRAL POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE BASURA PARA LA UNIVERSIDAD	2,776.76	
01/mar./2024	I PI2	TB182895	Poliza de ingresos del día 01 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	1,000.00	
01/mar./2024	I PI2	DE029804	Poliza de ingresos del día 01 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	1,918.50	78,332.48
02/mar./2024	I PI3	TD471021	Poliza de ingresos del día 02 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	450.00	
02/mar./2024	I PI3	TB876240	Poliza de ingresos del día 02 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	900.00	
02/mar./2024	I PI3	DE02905	Poliza de ingresos del día 02 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	1,800.00	
02/mar./2024	I PI3	TD617691	Poliza de ingresos del día 02 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	1,034.00	
02/mar./2024	I PI3	TD028620	Poliza de ingresos del día 02 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	1,500.00	
02/mar./2024	I PI3	DE029803	Poliza de ingresos del día 02 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	1,470.00	85,486.48
04/mar./2024	E TE12	006112025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON CON NUMERO DE OFICIO 1/162/2024	5,450.00	
04/mar./2024	E TE13	0030460023	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL DE FACTURA 28167 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UTP	11,380.25	
04/mar./2024	I PI4	TB905032	Poliza de ingresos del día 04 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	1,375.45	
04/mar./2024	I PI4	DE029806	Poliza de ingresos del día 04 de marzo 2024 depositado el día 05/marzo/2024	590.00	70,621.68
05/mar./2024	I PI5	DE029826	Poliza de ingresos del día 05 de marzo 2024 depositado el día 08/marzo/2024	4,450.20	75,071.88
06/mar./2024	E TE14	0091946028	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR EL SERVICIO DE LUZ PARA LA UTP	63,686.00	
06/mar./2024	E TE15	0091946039	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR EL SERVICIO DE LUZ PARA LA UARB	6,685.00	
06/mar./2024	E TE16	0078061023	T.E. PROPIOS. PAGO A STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA POR LA COMPRA DE TERMOS PARA LA PROMOCION DE CARRERAR DE LA UTP	12,000.00	
06/mar./2024	I PI6	DE029827	Poliza de ingresos del día 06 de marzo 2024 depositado el día 08/marzo/2024	450.00	
06/mar./2024	I PI6	TD979172	Poliza de ingresos del día 06 de marzo 2024 depositado el día 08/marzo/2024	380.00	
06/mar./2024	I PI6	TD001051	Poliza de ingresos del día 06 de marzo 2024 depositado el día 08/marzo/2024	210.00	
06/mar./2024	I PI6	DE029830	Poliza de ingresos del día 06 de marzo 2024 depositado el día 08/marzo/2024	1,350.00	-4,909.12
07/mar./2024	E TE17	0068815077	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON CON NUMERO DE OFICIO 1/173/2024	250.00	
07/mar./2024	E TE18	0068815042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA CON NUMERO DE OFICIO 1/174/2024	250.00	
07/mar./2024	E TE19	0068815023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A YESENIA BERENICE DELGADO SAENZ	250.00	
07/mar./2024	E TE20	0075317053	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO	250.00	

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/mar./2024	E TE21	0075317071	ROBLES GOMEZ CON NUMERO DE OFICIO 1/176/2024			
07/mar./2024	I PI7	DE029828	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIK FILBERTO VILLEGAS HIJAR DE OFICIO 1/177/2024		250.00	
07/mar./2024	I PI7	TD393786	Poliza de ingresos del dia 07 de marzo 2024 depositado el dia 08/marzo/2024	450.00		
07/mar./2024	I PI7	DE029829	Poliza de ingresos del dia 07 de marzo 2024 depositado el dia 08/marzo/2024	235.00		
08/mar./2024	E TE22	0026084022	T.E. PROPIOS. PAGO A AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV	1,040.00		-4,434.12
08/mar./2024	E TE23	0094109023	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS POR LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		2,348.71	
09/mar./2024	I PI8	TD317748	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	450.00		
09/mar./2024	I PI8	TD339222	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	450.00		
09/mar./2024	I PI8	TD360896	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	450.00		
09/mar./2024	I PI8	TD838622	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	450.00		
09/mar./2024	I PI8	TD874959	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	450.00		
09/mar./2024	I PI8	DE029857	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	3,150.00		
09/mar./2024	I PI8	DE029858	Poliza de ingresos del dia 09 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	1,750.00		-1,244.33
11/mar./2024	E TE24	0011385023	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A MICHELL TERESITA VILLALOBOS CORRAL POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO OPEN HOUSE		1,284.00	
11/mar./2024	E TE25	0007644023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A HUGO GUTIERREZ GARDEA CON NUMERO DE OFICIO 1/186/2024		500.00	
11/mar./2024	E TE26	0008834023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO VALDES GAYTAN CON NUMERO DE OFICIO 1/185/2024		900.00	
11/mar./2024	I PI9	TB986257	Poliza de ingresos del dia 11 de marzo 2024 depositado el dia 11/marzo/2024	107.21		-3,821.12
12/mar./2024	E TE27	0012318202	T.E. PROPIOS. PAGO A IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS		3,930.00	
12/mar./2024	I PI10	TD182803	Poliza de ingresos del dia 12 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	90.00		
12/mar./2024	I PI10	DE029859	Poliza de ingresos del dia 12 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	900.00		-6,761.12
13/mar./2024	I PI11	TD289838	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	300.00		
13/mar./2024	I PI11	DE029856	Poliza de ingresos del dia 13 de marzo 2024 depositado el dia 14/marzo/2024	2,050.03		-4,411.09
14/mar./2024	E TE28	0036410023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES CON NUMERO DE OFICIO 1/190/2024		450.00	
14/mar./2024	E TE29	0034917025	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALIMETNTOS COMO APOYO PARA TRASLADO A CD. BALLEZA A REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA UARB		250.00	
14/mar./2024	E TE30	0052128023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI AVILA NAÑEZ CON NUMERO DE OFICIO 1/192/2024		700.00	
14/mar./2024	E TE31	0052128041	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A AURORA OTILIA		2,966.29	

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
14/mar./2024	E TE41	0009811228	CONCHA BACA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA		5,098.63	
14/mar./2024	E TE42	0009811247	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		3,111.60	
14/mar./2024	E TE43	0009811265	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A DAVID GALLARDO GARCIA		3,111.60	
14/mar./2024	E TE44	0009811283	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO		5,098.63	
14/mar./2024	E TE45	0009811302	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,098.63	
14/mar./2024	E TE46	0009811319	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A REBECA MONTES OLIVAS		5,994.92	
14/mar./2024	E TE47	0009811337	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A GRISELDA LIDUVINA FONTES PALMA		2,017.53	
14/mar./2024	E TE48	0009811356	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		3,464.68	
14/mar./2024	E TE49	0009811375	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		1,238.23	
14/mar./2024	E TE50	0009811395	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A ARTURO LEON LOYA		1,238.23	
14/mar./2024	E TE51	0009811414	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		979.68	
14/mar./2024	I PI13	TD038227	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO	1,900.00		
14/mar./2024	I PI13	DE029878	Poliza de ingresos del día 14 de marzo 2024 depositado el día 15/marzo/2024	900.00		-42,429.74
15/mar./2024	I PI14	DE029886	Poliza de ingresos del día 14 de marzo 2024 depositado el día 15/marzo/2024	450.00		
15/mar./2024	I PI14	DE029888	Poliza de ingresos del día 15 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	8,750.00		-33,229.74
16/mar./2024	I PI15	TB644277	Poliza de ingresos del día 15 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	700.00		
16/mar./2024	I PI15	TB8459	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	450.00		
16/mar./2024	I PI15	TD745926	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	450.00		
16/mar./2024	I PI15	TD405108	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	450.00		
16/mar./2024	I PI15	TD000661	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	450.00		
16/mar./2024	I PI15	TD786417	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	900.00		
16/mar./2024	I PI15	DE029887	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	4,050.00		
16/mar./2024	I PI15	TB991024	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	70.00		
16/mar./2024	I PI15	DE029885	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 19/marzo/2024	450.00		-25,259.74
19/mar./2024	I PI16	TD230509	Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2024 depositado el día 22/marzo/2024	1,100.00		

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/mar./2024	I PI16	TC763741	Poliza de ingresos del día 19 de marzo 2024 depositado el día 22/marzo/2024	1,500.00		
19/mar./2024	I PI16	DE029925	Poliza de ingresos del día 19 de marzo 2024 depositado el día 22/marzo/2024	900.02		-21,759.72
20/mar./2024	E TE56	0053806029	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A SANDRA JENNIFER GUILLEN RUIZ CON NUMERO DE OFICIO 1/195/2024		250.00	
20/mar./2024	E TE57	OF1/193/24	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA CON NUMERO DE OFICIO 1/193/2024		250.00	
20/mar./2024	E TE58	0053806067	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ROBERTO CARLOS LOYA GARCIA		250.00	
20/mar./2024	E TE59	0053806086	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A EDUARDO NAJERA AGUIRRE CON NUMERO DE OFICIO 1/196/24		250.00	
20/mar./2024	E TE60	0007012704	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BRENDA GUADALUPE LUNA LUEVANO CON NUMERO DE OFICIO 1/201/2024		450.00	
20/mar./2024	E TE61	0070127023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO VALDEZ GAYTAN CON NUMERO DE OFICIO 1/200/2024		700.00	
20/mar./2024	E TE62	0075878023	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA POR APOYO PARA TRASLADO A CD. CHIHUAHUA, CHIH., PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA UNIVERSIDAD		2,000.00	
20/mar./2024	I PI17	TB577722	Poliza de ingresos del día 20 de marzo 2024 depositado el día 22/marzo/2024	900.00		
20/mar./2024	I PI17	DE029924	Poliza de ingresos del día 20 de marzo 2024 depositado el día 22/marzo/2024	215.00		-24,794.72
21/mar./2024	E TE64	0023161025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A YESENIA BERENICE DELGADO SAENZ CON EL NUMERO DE OFICIO 1/199/2024		250.00	
21/mar./2024	E TE65	0023161044	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON CON OFICIO 1/198/2024		250.00	
21/mar./2024	E TE66	0023161063	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIKA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ CON NUMERO DE OFICIO 1/202/2024		250.00	
21/mar./2024	I PI18	TB898197	Poliza de ingresos del día 21 de marzo 2024 depositado el día 22/marzo/2024	893.63		
21/mar./2024	I PI18	DE029926	Poliza de ingresos del día 21 de marzo 2024 depositado el día 22/marzo/2024	2,460.00		-22,191.09
22/mar./2024	E TE67	0005044046	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI AVILNA NAÑEZ CON NUMERO DE OFICIO 1/206/2024		750.00	
22/mar./2024	E TE68	0005044065	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES PARRA CON NUMERO DE OFICIO 1/205/2024		450.00	
22/mar./2024	E TE69	0005044109	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS JOSE VALENZUELA MORALES CON NUMERO DE OFICIO 1/213/2024		450.00	
22/mar./2024	E TE70	0005044128	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CYNTHIA GUTIERREZ CORONA CON NUMERO DE OFICIO 1/207/2024		450.00	
22/mar./2024	E TE71	0005044147	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A HUGO GUTIERREZ GARDEA CON NUMERO DE OFICIO 1/203/2024		850.00	
22/mar./2024	E TE72	0005044185	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM CORRAL SANEZPARDO CON NUMERO DE OFICIO 1/210/2024		450.00	
22/mar./2024	E TE73	0005044204	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS APOLONIO SALCIDO SANDOVAL CON NUMERO DE OFICIO 1/211/2024		750.00	
22/mar./2024	E TE74	0005044223	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOEL JURADO		450.00	

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
22/mar./2024	E TE75	0005044242	ESCARCEGA CON NUMERO DE OFICIO 1/209/2024 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA CON NUMERO DE OFICIO 1/212/2024		450.00	
22/mar./2024	E TE76	0005044091	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON CON NUMERO DE OFICIO 1/204/2024		450.00	
22/mar./2024	I PI20	TB096882	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024 depositado el dia 22/marzo/2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB583886	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024 depositado el dia 22/marzo/2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB726970	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024 depositado el dia 22/marzo/2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB980243	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024 depositado el dia 22/marzo/2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB769526	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024 depositado el dia 22/marzo/2024	450.00		
22/mar./2024	I PI20	TB489939	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024 depositado el dia 22/marzo/2024	41.00		
22/mar./2024	I PI20	TD369696	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024 depositado el dia 22/marzo/2024	83.00		
22/mar./2024	I PI20	DE029923	Poliza de ingresos del dia 22 de marzo 2024 depositado el dia 22/marzo/2024	1,878.53		-23,438.56
23/mar./2024	E TE77	0010648025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA CON NUMERO DE OFICIO 1/212/2024		450.00	-23,888.56
26/mar./2024	I PI21	UTP1361	Poliza de ingresos pago de factura No. 1361 Instituto Chihuahuense de la Juventud	38,000.00		14,111.44
27/mar./2024	E CH1	CANCELADO	CHEQUE PROPIOS NUM 1657. CANCELADO	0.00		
27/mar./2024	E CH2	CH/1658	CHEQUE CANCELADO	0.00		
27/mar./2024	E CH3	CH/1659	CHEQUE PROPIOS NUMERO 1659. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4,869.25	
27/mar./2024	E TE78	TRASPASO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE PROPIOS	215,069.00		
27/mar./2024	E TE91	0069637296	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA		4,627.37	
27/mar./2024	E TE92	0069637315	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JOSE CARLOS ESPARZA RODRIGUEZ		4,160.00	
27/mar./2024	E TE93	006963733	T.E. PROPIOS.QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,130.23	
27/mar./2024	E TE94	0069637351	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ERIK FILIBERTO VILLEFGAS HIJAR		4,014.24	
27/mar./2024	E TE95	006963730	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A BRISSA ALEJANDRA GONZALEZ GARDEA		3,615.00	
27/mar./2024	E TE96	0069637389	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A SANDRA JENIFER GUILLEN RUIZ		3,628.20	
27/mar./2024	E TE97	006963408	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A SERGIO ABRAHAM RUIZ SALCIDO		4,450.63	
27/mar./2024	E TE98	0069637427	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JOSE RITO BARRIOS GALLEGOS		2,560.00	
27/mar./2024	E TE99	0069637446	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A FATIMA AIDE GRIEGO GUTIERREZ		3,841.37	
27/mar./2024	E TE100	0069637456	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A FLOR VARELA PACHECO		4,480.00	
27/mar./2024	E TE101	0069637484	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,160.00	

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			DEL 31 DE MARZO A ANGEL ROBERTO URBINA FRANCO			
27/mar./2024	E TE102	0069637503	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A LAURA RAMIREZ DELGADO		2,349.05	
27/mar./2024	E TE103	0069637522	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A EDGAR MEDERIK GONZALEZ GRANADOS		5,302.23	
27/mar./2024	E TE104	0069637541	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JOEL OCTAVIO CASTELO RUIZ		6,233.23	
27/mar./2024	E TE105	0069637569	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,480.00	
27/mar./2024	E TE106	0069637587	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JESUS FERNANDO RIVERA SOTO		3,316.06	
27/mar./2024	E TE107	0069637606	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JAVIER DE LEON PARADA		3,760.00	
27/mar./2024	E TE108	0069637625	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JUDITH ANAHI FELIX FELIX		2,782.17	
27/mar./2024	E TE109	0069637644	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JESUS GUERRERO TALAMANTES SILVA		5,440.00	
27/mar./2024	E TE110	0069637669	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JESUS ENRIQUE MORALES HIJAR		4,160.00	
27/mar./2024	E TE111	0069637687	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ANDRA GISELLE BOLAÑOS PILLADO		3,840.00	
27/mar./2024	E TE112	0069637725	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A COSSETH ANDREA GUZMAN RAMOS		1,996.29	
27/mar./2024	E TE113	0069637706	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JANETH ROCHA PAYAN		3,840.00	
27/mar./2024	E TE114	0069637744	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A MARISELA CORRAL MARTINEZ		2,881.05	
27/mar./2024	E TE115	0069637763	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		5,302.23	
27/mar./2024	E TE116	0069637782	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JESUS ESPINOZA NAVARRETE		4,282.34	
27/mar./2024	E TE117	0069637801	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		3,000.73	
27/mar./2024	E TE118	0069637820	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A DAVID GONZALEZ HERNANDEZ		3,275.74	
27/mar./2024	E TE119	0069637839	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A OCTAVIO HIJAR RIVERA		3,271.43	
27/mar./2024	E TE120	0069637858	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ANTONIO RASCON CHAVEZ		3,774.72	
27/mar./2024	E TE121	0048760025	T.E. PROPIOS. PAGO A EDUARDO ALEJANDRO ARGUELLO MALDONADO DE LA FACTURA DEL MES DE MARZO		20,000.00	
27/mar./2024	E TE122	0069637877	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A CESAR OCTAVIO ENCINAS BACA		3,774.73	
27/mar./2024	E TE124	001544444	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,241.00	
27/mar./2024	E TE125	001566466	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS DEL MES DE ENERO		24,347.00	
27/mar./2024	E TE126	001568721	T.E. PROPIOS PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO		3,782.00	
27/mar./2024	E TE127	001568996	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		198.00	

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
27/mar./2024	E TE128	001572945	ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS DEL MES DE JULIO		1,369.00	
27/mar./2024	E TE129	001573594	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL EJERCICIO 2020 DEL MES DE JUNIO		5,246.00	
27/mar./2024	E TE130	001573341	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE MARZO EJERCICIO 2020		5,696.00	
27/mar./2024	E TE131	0069637905	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JOEL OCTAVIO CASTELO RUIZ		2,055.13	
27/mar./2024	E TE132	0069637924	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MONTES		2,200.00	
27/mar./2024	E TE133	0069637943	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		3,472.63	
27/mar./2024	E TE134	0069637962	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ERICK FRANCISCO MENDOZA VALLES		4,400.00	
27/mar./2024	E TE135	0069637989	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,200.00	
27/mar./2024	E TE136	0096933700	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A NAYIVE BALCAZAR MEGANA		1,889.33	
27/mar./2024	E TE137	0069637026	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A MARIO ALBERTO GARDEA MORALES		1,014.82	
27/mar./2024	E TE138	0069637004	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ROBERTO GARIBAY PORTILLO		1,014.82	
27/mar./2024	E TE139	0069637064	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,098.63	
27/mar./2024	E TE140	0069637083	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A DAVID GALLARDO GARCIA		3,111.60	
27/mar./2024	E TE141	0069637101	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO		3,111.60	
27/mar./2024	E TE142	0069637119	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,098.63	
27/mar./2024	E TE143	0069637138	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A REBECA MONTES OLIVAS		5,098.63	
27/mar./2024	E TE144	0069637164	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A GRISELDA LIDUVINA FONTES PALMA		5,994.92	
27/mar./2024	E TE145	0069637182	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,017.53	
27/mar./2024	E TE146	0069637201	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,464.68	
27/mar./2024	E TE147	0069637220	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ARTURO LEON LOYA		1,238.23	
27/mar./2024	E TE148	0069637239	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A GABRIEL GUERRERO CHAVEZ		1,238.23	
27/mar./2024	E TE149	0069637258	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		979.68	-11,995.94
30/mar./2024	E TE150	0095447044	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL QUE VIAJA A COFERENCIAS EN CD. CHIHUAHUA		1,000.00	
30/mar./2024	E TE151	0095447025	T.E. PROPIOS. PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MORENO QUIEN VIAJA A CONFERENCIA PARA BENEFICIO DE LA		3,000.00	-15,995.94

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			UNIVERSIDAD			
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		68.00	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		10.88	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		38.79	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		6.21	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		1.26	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.20	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		266.90	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		42.70	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		660.00	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		105.60	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		7.67	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		1.23	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.84	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.13	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		3.05	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.49	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		29.25	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		4.68	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		2.10	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.34	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		1.17	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.19	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		3.90	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.62	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		24.70	

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/mar./2024	D PD43	comisión	mes de Abril del 2024		3.95	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		29.25	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		4.68	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		1.68	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.27	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		27.75	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		4.44	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		14.30	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		2.29	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.84	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.13	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		1.07	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.17	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.42	
31/mar./2024	D PD43	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Abril del 2024		0.07	-17,370.11

3 cuentas



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,164.84
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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,184.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		133,867.14
Saldo de Operación Inicial		133,867.14
Depósitos / Abonos (+)	52	316,435.12
Retiros / Cargos (-)	162	413,558.24
Saldo Final (+)		36,744.02
Saldo de Operación Final		36,744.02
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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		68.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			

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

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



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,000.00		
		0182895Inscripcion Ref. 0187277320 646					
		00646150146403985660					
		COMPROPAGO2024030111314715809					
		JUAN LUIS AVILA ORPINEDA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,776.76			
		0103248PAGO FACTURA EMA30760 Ref. 0000792168 072					
		00072162001138384602					
		002601002403010000792168					
		BOTICA GUADALUPE DE PARRAL SA					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00	131,561.50	131,561.50
		BNET 1538511426 2024030328 Ref. 8311876240					
03/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00	132,011.50	131,561.50
		BNET 1530768238 2024010023 Ref. 8417583886					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,984.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4019847					
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		266.90			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 648558					
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		42.70			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 648558					
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 648558					
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 648558					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,450.00			
		VIATICOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,380.25		117,043.59	117,043.59
		FACTURA 28167 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,470.00		
		Ref. 29803					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,918.50		
		Ref. 29804					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,800.00		
		Ref. 29805					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			590.00	122,822.09	122,822.09
		Ref. 29806					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01615140102258240313 CIE:0578869 Ref. GUIA:0801804		63,686.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01616150900027240309 CIE:0578869 Ref. GUIA:0802057		6,685.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA TERMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		12,000.00		40,451.09	40,451.09
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			590.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		7.67			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.23			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.84			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.13			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703248OFICIO 1/173/2024 Ref. 0000412312 014 00014162568604462795 002601002403070000412312 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		250.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/174/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/175/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703248OFICIO 1/176/2024 Ref. 0000415138 002 00002162701417015742 002601002403070000415138 RICARDO ROBLES GOMEZ		250.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/177/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00			
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLESJRODRIGUEZ E756 FOLIO:8459 Ref. *****3331			450.00	40,231.22	40,231.22
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			235.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.05			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.49			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29826			4,450.20		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29827			450.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29828			450.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29829			1,040.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29830			1,350.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803248C00001879368 Ref. 0000737682 014 00014150655043165264 002601002403080000737682 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA		2,348.71			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA JQ BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,611.50		44,242.18	44,242.18
10/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLESIZAPIEN C828 FOLIO:2386 Ref. *****3331			450.00	44,692.18	44,242.18
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			2,250.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		29.25			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		4.68			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		2.10			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.34			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,284.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510451962 Michell V Ref. 9152986257			107.21		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/186/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		500.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/185/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		900.00		44,329.02	44,329.02
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 684 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,930.00		40,399.02	40,399.02
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			90.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.17			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.19			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07		40,487.17	40,487.17
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			300.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.90			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 1/190/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		ALIMENTOS TRASLADO A BALLEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,050.03		
		Ref. 29856					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,150.00		
		Ref. 29857					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,750.00		
		Ref. 29858					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 29859					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,098.63			
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.60			
		140324815 DE MARZO Ref. 0000642954 014					
		00014162568841625405					
		002601002403140000642954					
		HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,098.63			
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,098.63			
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,994.92			
		140324815 DE MARZO Ref. 0000643298 072					
		00072162011695460318					
		002601002403140000643298					
		GRISELDA LIDUVINA FONTES PALMA					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,017.53			
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,464.68			
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,238.23			
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,238.23			
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		979.68		11,479.83	11,479.83
		15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,900.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		OFICIO 1/192/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,966.29			
		1503248FACTURA Ref. 0000853693 036					
		00036162500161138935					
		002601002403150000853693					
		AURORA OTILA CONCHA BACA					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00	10,584.40	10,584.40
		Ref. 29878					
16/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			70.00	10,654.40	10,584.40
		BNET 1553348054 constancia Melany Ref. 9581991024					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4019847					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 29885					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 29886					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,050.00		
		Ref. 29887					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,750.00		
		Ref. 29888					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,056.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00	18,412.45	18,412.45
		BNET 1559339666 20240431 Ref. 9859577722					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4019847					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/195/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/193/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/194/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/196/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1503898347 2024020147 Ref. 9926980243					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		2864605810 Ref. REFBNTC00648558					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		OFICIO 1/200/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		ALIMENTOS CHIHUAU BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00	17,712.70	17,712.70
		BNET 1503898347 2024020154 Ref. 9949096882					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			893.63		
		BNET 2935552303 viatico168erickcep Ref. 0003898197					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/199/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/198/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00		17,856.33	17,856.33
		OFICIO 1/202/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41.00		
		BNET 2767860927 Villegas Ref. 0087489939					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		750.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1504051762 Ref. REFBNTC00648558		450.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203248UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE PA Ref. 0000860976 014 00014162568604462795 002601002403220000860976 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		450.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29923			1,878.53		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29924			215.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29925			900.02		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29926			2,460.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534600830 INGLESKMARTINEZ Ref. 0125112335			450.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534600830 INGLESKMARTINEZ Ref. 0125242011			450.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534600830 INGLESKMARTINEZ Ref. 0125330599			450.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534600830 2024010049 Ref. 0125572094			250.00	19,450.88	19,450.88
23/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00		19,000.88	19,450.88
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			83.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.07			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.17			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07		19,082.15	19,082.15
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260324JUNTOS INICIAMOS TU UNIVERSIDA Ref. 0181766823 002 00002150410900058962 085901027364308642 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVEN			38,000.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584360527 inglesJSaenz Ref. 0448372164			900.00	57,982.15	57,982.15



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			215,069.00		
27/MAR	27/MAR	P14 SAT REF:04241TVJ730041938440 CIE:0844985 Ref. GUIA:1544444		1,241.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,627.37			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,160.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 270324831 DE MARZO Ref. 0000731220 002 00002162701360535722 002601002403270000731220 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,130.23			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,014.24			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,615.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,628.20			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,450.63			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,560.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,841.37			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,480.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,160.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,349.05			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,302.23			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		6,233.23			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 270324831 DE MAR Ref. 0000736956 014 00014162230014573214 002601002403270000736956 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,480.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,316.06			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,760.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,782.17			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,440.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 270324831 DE MAR Ref. 0000739139 014 00014162566522764593 002601002403270000739139 JESUS ENRIQUE MORALES HIJAR		4,160.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZ BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,840.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,840.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,996.29			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,881.05			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,302.23			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 D EMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,282.34			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZ BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.73			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,275.74			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,271.43			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,774.72			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,774.73			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,055.13			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,200.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,472.63			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703248MARZO Ref. 0000748605 002 00002162904677553650 002601002403270000748605 PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,200.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1889.33 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,889.33			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,014.82			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZ BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,014.82			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,098.63			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,111.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 270324831 DE MARZO Ref. 0000760666 014 00014162568841625405 002601002403270000760666 HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO		3,111.60			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,098.63			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,098.63			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 270324831 DE MARZO Ref. 0000770906 072 00072162011695460318 002601002403270000770906 GRISelda LIDUVINA FONTES PALMA		5,994.92			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,017.53			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,464.68			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,238.23			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,238.23			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		979.68			
27/MAR	27/MAR	P14 SAT REF:04241VXN330041938460 CIE:0844985 Ref. GUIA:1566466		24,347.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SAT REF:04241VVO660041936475 CIE:0844985 Ref. GUIA:1568721		3,782.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SAT REF:04241VWJ960041934453 CIE:0844985 Ref. GUIA:1568996		198.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SAT REF:04241VWB250041931441 CIE:0844985 Ref. GUIA:1572945		1,369.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SAT REF:04241VRR750041930479 CIE:0844985 Ref. GUIA:1573341		5,696.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SAT REF:04241VW1980041931428 CIE:0844985 Ref. GUIA:1573594		5,246.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		20,000.00		36,744.02	36,744.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	413,558.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	162
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,435.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2024

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

Obed Fuentes Parra

Lic. Obed Fuentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

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 ej	-2,115.48	0.00	0.00	-2,115.48

3 cuentas



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

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.

La 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

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



FORMATO DM-004

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

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2024

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**

241,561.89

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**

241,561.89

DIFERENCIA

-

m) **Elaboro**

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) **Autorizo**

[Firma]
Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

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	283,403.96	0.00	41,842.07	241,561.89
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
19/mar./2024	E TE55	0005542032	T.E. BANCOMER. PAGO A FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA DE CV DE FACTURA 4444		
				41,842.07	241,561.89

3 cuentas



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		265,857.28
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		283,403.96
Saldo de Operación Inicial		283,403.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	41,842.07
Saldo Final (+)		241,561.89
Saldo de Operación Final		241,561.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		41,842.07		241,561.89	241,561.89
		1903248FACTURA 4444 Ref. 0000336493 021					
		00021162040430434055					
		002601002403190000336493					

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

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



No. Cuenta	0103573311
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		41,842.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0122125250

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.47

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

232,285.83

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

0.00

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

0.00

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

232,285.83

DIFERENCIA

0.00

m) Elabora

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

[Firma]

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.47	REM. FAM 2023 CTA. 0122125250	232,283.96	1.87	0.00	232,285.83
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/mar./2024	I PI1	INTGANADOS	Poliza de Ingresos registro de productos financieros del mes de marzo de 2024 cuenta Estatal y cuenta Federal		

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
REMANENTES FAM 2023
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMAC
MEXICO CP 33827

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122125250
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001221252503

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		232,285.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.00
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		232,283.96
Saldo de Operación Inicial		232,283.96
Depósitos / Abonos (+)	1	1.87
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		232,285.83
Saldo de Operación Final		232,285.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.87	232,285.83	232,285.83

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. 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 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0122256843

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.48

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros** 8,780.02**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****DIFERENCIA** 8,780.02m) **Elaboro**

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) **Autorizo**

[Firma]
Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.48	Estatad Especifica 2024 Cta. 0122256843		23,535.91	2,400,001.65	2,414,757.54	8,780.02
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/mar./2024	E TE3	0012014048 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION A PLATAFORMA EN DIFUSION FAC 1474			3,480.00	
01/mar./2024	E TE4	0012014022 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION A ANTONIO HERRERA HERNANDEZ DE FACTURA 1423			3,000.00	
01/mar./2024	E TE5	0096856040 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION A IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO DE FACTURA 182			2,500.00	
01/mar./2024	E TE6	0096856048 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION A COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE DE FACTURA NUM 6383			3,494.96	
01/mar./2024	E TE7	0078734057 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION A FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VALENCIA DE FAC NUM 37			1,500.00	
01/mar./2024	E TE8	0096856022 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION A ELISA CARRETE SALGADO FAC ENERO			2,320.00	
01/mar./2024	E TE9	0078734022 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION A CIA PERIODISTICA EL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV DE FACTURA 1392			3,000.00	
01/mar./2024	E TE10	0078734085 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION A RADIO COMUNICACIÓN PRISMA DE FAC 8501			3,630.80	
01/mar./2024	I PI1	INTGANADOS Poliza de Ingresos registro de productos financieros del mes de marzo de 2024 cuenta Estatal y cuenta Federal		1.65		611.80
13/mar./2024	I PI12	UTP1354 Poliza de Ingresos, registro de ministración del subsidio ESTATAL de la primera quincena del mes de marzo 2024		1,200,000.00		1,200,611.80
14/mar./2024	E TE32	Nom1-15Mar T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza del 1 al 15 MARZO 2024			41,922.50	
14/mar./2024	E TE33	NOM1-15MAR T.E. estatal ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024			466,815.70	
14/mar./2024	E TE34	0009811101 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ			2,346.85	
14/mar./2024	E TE35	0009811118 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL			2,298.35	
14/mar./2024	E TE36	0009811133 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A ALVARO BUSTOS MATA			3,443.04	
14/mar./2024	E TE37	0009811148 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A RICARDO ROBLES GOMEZ			8,527.69	
14/mar./2024	E TE38	0009811178 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ			2,123.09	
14/mar./2024	E TE39	0009811195 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A JESUS MANUEL GALINDO ARMENDARIZ			3,141.28	
14/mar./2024	E TE40	0009811210 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO A SALVADOR MARTINEZ TORRES			3,648.31	
14/mar./2024	E TE52	0009811037 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL PRIMER BIMESTRE DE LA UNIVERSIDAD			443,101.27	
14/mar./2024	E TE53	0019900040 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE CUOTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL			196,443.25	
14/mar./2024	E TE54	0019900023 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			5,353.93	21,446.54

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.48	Estatad Especifica 2024 Cta. 0122256843		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			QUINCENA DEL 15 DE MARZO A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON			
20/mar./2024	E TE63	0080648023	T.E. ESTATALA ESPECIFICA. PAGO A PAULINO HINOJOS GRANADOS DE FACTURA A26A		12,735.00	8,711.54
22/mar./2024	I PI19	UTP1358	Poliza de Ingresos, registro de ministración del subsidio ESTATAL de la segunda quincena del mes de marzo 2024	1,200,000.00		1,208,711.54
27/mar./2024	E TE78	006937016	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE PROPIOS		215,069.00	
27/mar./2024	E TE79	NOM16-15MA	T.E. Estatal Especifica 2024, pago de nomina Balleza del 16 al 31 Marzo 2024		41,922.51	
27/mar./2024	E TE80	NOM1-15eni	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024		468,534.55	
27/mar./2024	E TE81	0069637073	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,387.75	
27/mar./2024	E TE82	0069637090	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		2,298.35	
27/mar./2024	E TE83	0069637105	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ALVARO BUSTOS MATA		3,443.04	
27/mar./2024	E TE84	0069637120	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A RICARDO ROBLES GOMEZ		8,527.70	
27/mar./2024	E TE85	0069637135	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,353.94	
27/mar./2024	E TE86	0069637150	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ		2,007.66	
27/mar./2024	E TE87	0069637181	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,648.32	
27/mar./2024	E TE88	0069637207	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO A JESUS MANUEL GALINDO ARMENDIRZ		3,141.28	
27/mar./2024	E TE89	CUOTASQ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL		47,716.18	
27/mar./2024	E TE89	0069637224	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL		148,727.08	
27/mar./2024	E TE90	0069637266	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURA DEL MES DE MARZO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA		23,945.16	
27/mar./2024	E TE123	001544015	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS		223,209.00	8,780.02

3 cuentas



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122256843
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001222568432

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		240,048.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.07
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		23,535.91
Saldo de Operación Inicial		23,535.91
Depósitos / Abonos (+)	3	2,400,001.65
Retiros / Cargos (-)	35	2,414,757.54
Saldo Final (+)		8,780.02
Saldo de Operación Final		8,780.02
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.65		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
PAGO FACTURA 1392 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.

La 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
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,320.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248PAGO FACTURA 37 Ref. 0000765894 072 00072150011770881439 002601002403010000765894 FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0103248PAGO FACTURA 8501 Ref. 0000769399 036 00036162500193484301 002601002403010000769399 RADIO COMUNICACION PRISMA SA D		3,630.80			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6356 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,494.96			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 182 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1423 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103248PAGO FACTURA 1474 Ref. 0000774681 014 00014150220006705575 002601002403010000774681 PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C		3,480.00		611.80	611.80
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3059677BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			1,200,000.00	1,200,611.80	1,200,611.80
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269		41,922.50			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269		466,815.70			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,346.85			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 140324815 DE MARZO Ref. 0000641292 002 00002162701360535722 002601002403140000641292 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		2,298.35			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 140324815 DE MARZO Ref. 0000641576 014 00014162605484981757 002601002403140000641576 ALVARO BUSTOS MATA		3,443.04			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 140324815 DE MARZO Ref. 0000641668 002 00002162701417015742 002601002403140000641668 RICARDO ROBLES GOMEZ		8,527.69			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403248NOMINA 15 DE MARZO Ref. 0000641983 002 00002162903724981367 002601002403140000641983		2,123.09			



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,141.28			
		1403248NOMINA 15 DE MAR Ref. 0000642052 014					
		00014162566571161781					
		002601002403140000642052					
		JESUS MANUEL GALINDO ARMENDARIZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,648.31			
		1403248NOMINA 15 DE MARZO Ref. 0000642455 014					
		00014162567571294039					
		002601002403140000642455					
		SALVADOR MARTINEZ TORRES					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		443,101.27			
		CUOTAS 1ER BIM UTPARAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		196,443.25			
		CUOTAS Q05 UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,353.93		21,446.54	21,446.54
		1403248NOMINA 15 DE MARZO Ref. 0000647513 014					
		00014162568604462795					
		002601002403140000647513					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,735.00		8,711.54	8,711.54
		2003248A26A Ref. 0000466532 127					
		00127150013805044227					
		002601002403200000466532					
		PULINO HINOJOS GRANADOS					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,200,000.00	1,208,711.54	1,208,711.54
		3060057BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		215,069.00			
		PAGO A PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		41,922.51			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		468,534.55			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,387.75			
		PENSION 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,298.35			
		2703248NOMINA Ref. 0000716970 002					
		00002162701360535722					
		002601002403270000716970					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,443.04			
		2703248NOMINA Ref. 0000717249 014					
		00014162605484981757					
		002601002403270000717249					
		ALVARO BUSTOS MATA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,527.70			
		2703248NOMINA Ref. 0000717468 002					
		00002162701417015742					
		002601002403270000717468					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703248NOMINA Ref. 0000717800 014 00014162568604462795 002601002403270000717800 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,353.94			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703248NOMINA Ref. 0000717961 002 00002162903724981367 002601002403270000717961 MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ		2,007.66			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703248NOMINA Ref. 0000719090 014 00014162567571294039 002601002403270000719090 SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,648.32			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703248NOMINA Ref. 0000719410 014 00014162566571161781 002601002403270000719410 JESUS MANUEL GALINDO ARMENDARIZ		3,141.28			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q06 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		196,443.26			
27/MAR	27/MAR	P14 SAT REF:04241TUV080041934485 CIE:0844985 Ref. GUIA:1544015		223,209.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		23,945.16		8,780.02	8,780.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,414,757.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,400,001.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



FORMATO DM-004

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

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0122256177

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.49

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros**

5,873,136.61

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**

5,873,136.61

DIFERENCIA

-

m) **Elaboro**Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativon) **Autorizo**Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.49	Federal Especifica 2024 Cta. 0122256177	0.00	5,873,136.61	0.00	5,873,136.61
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
27/mar./2024	I PI21	UTP1364	Poliza de Ingresos, registro de ministración del subsidio Federal marzo 2024	5,873,134.00	
27/mar./2024	I PI21	COMPRETRAS	Poliza de Ingresos, registro de ministración del subsidio Federal marzo 2024	2.61	5,873,136.61

3 cuentas



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122256177
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001222561772

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		947,280.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.16
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	5,873,136.61
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,873,136.61
Saldo de Operación Final		5,873,136.61
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,873,134.00		
		6000001SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL COR Ref. 0187870428 021					
		00021150040701448371					
		HSBC543402					

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

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



No. Cuenta	0122256177
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2.61	5,873,136.61	5,873,136.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,873,136.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2