

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

b) Periodo: Del 1 al 30 de junio 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**

250,353.82

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 1679	30/06/2024	3,614.34
EMMANUEL ROCHA HERRERA	CH 1671	28/06/2024	1,000.00
ADRIANA KARINA NAVARRETE NORTE	CH 1672	28/06/2024	1,000.00
JAVIER IVAN TINOCO VARELA	CH 1673	28/06/2024	1,000.00
EDGAR ALONSO RAMIREZ VAZQUEZ	CH 1674	28/06/2024	1,000.00
MARITZA YATZIRY LUNA BARRAZA	CH 1675	28/06/2024	1,000.00
GUEDALUPE ARELY RUIZ GARCIA	CH 1676	28/06/2024	1,000.00
JESUS ARMANDO CHAVEZ TARIN	CH 1677	28/06/2024	1,000.00
JOSE JULIO CASTILLO REY	CH 1669	28/06/2024	1,000.00
BAUDEN PEINADO CHAPARRO	CH 1670	28/06/2024	1,000.00
IVETRH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA	57407040	29/06/2024	1,500.00

14,114.34

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 1741806717	10/04/2024	900.00
TB FOLIO 3477329100	30/04/2024	450.00
TB FOLIO 4587136987	13/05/2024	1,800.00

TB FOLIO 174309976	13/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 174309976	07/05/2024	800.00
TB FOLIO 4871292285	16/05/2024	450.00
TB FOLIO 192923700	17/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 192923700	17/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 1399330	21/05/2024	1,000.00
TB FOLIO 5375603923	22/05/2024	1,150.00
TB FOLIO 6957001	03/06/2024	1,000.00
TB FOLIO 7950655	05/06/2024	1,000.00
TB FOLIO 0575908	11/06/2024	1,000.00
TB FOLIO 5249194	21/06/2024	1,000.00
TB FOLIO 841708121219	26/06/2024	900.00

93,211.41

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 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
deb o cred 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 cred no encontrada en banco FOLIO 686178	29/08/2023	600.00
transferencia folio 247460	14/12/2023	450.00
DUT30	06/06/2024	-
deb o cred no encontrada en banco FOLIO 987819	28/06/2024	484.50

19,564.80

336,628.54

l) **Saldo según estado de Cuenta del Banco**

DIFERENCIA - 313.77

m) **Elaboro**


Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) **Autorizo**


Lic. Obed Ruentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

junio 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	478,789.76	216,509.67	444,945.61	250,353.82
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/jun./2024	I PI2	DE031166	Poliza de ingresos del dia 01 de junio 2024 depositado el dia 05/junio/2024	1,150.00	
01/jun./2024	I PI2	DE031167	Poliza de ingresos del dia 01 de junio 2024 depositado el dia 05/junio/2024	9,005.00	488,944.76
03/jun./2024	I PI3	TD135602	Poliza de ingresos del dia 03 de junio 2024 depositado el dia 05/junio/2024	70.00	
03/jun./2024	I PI3	DE031169	Poliza de ingresos del dia 03 de junio 2024 depositado el dia 05/junio/2024	3,900.00	492,914.76
04/jun./2024	E TE1	0035561023	T.E. PROPIOS. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME POR EL ARBITRAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL ENCUENTRO REGIONAL 2024	5,126.63	
04/jun./2024	I PI4	TB204461	Poliza de ingresos del dia 04 de junio 2024 depositado el dia 05/junio/2024	1,800.00	
04/jun./2024	I PI4	DE031168	Poliza de ingresos del dia 04 de junio 2024 depositado el dia 05/junio/2024	2,355.00	491,943.13
05/jun./2024	E TE3	0042065023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A HUGO GUTIERREZ GARDEA CON NUMERO DE OFICIO 1/350/2024	12,574.00	
05/jun./2024	E TE5	0042065067	T.E. PROPIOS. PAGO A THONA SEGUROS POR EL SEGURO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE ESTA UNIVERSIDAD	3,069.91	
05/jun./2024	E TE6	0042065089	T.E. PROPIOS. PAGO A THONA SEGUROS SA DE CV POR EL SEGURO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTP	944.58	
05/jun./2024	I PI5	DE031186	Poliza de ingresos del dia 05 de junio 2024 depositado el dia 07/junio/2024	3,684.00	479,038.64
06/jun./2024	D PD5	DUT30	Poliza de diario registro de factura Industriial Minera Mexico, S.A. DE C.V., FACTURA Y NOTA DE CREDITO GLOBAL PUBLICO EN GENERAL	-450.00	
06/jun./2024	E TE7	0046135042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM CORRAL SAENZPARDON CON NUMERO DE OFICIO 1/354/2024	450.00	
06/jun./2024	E TE8	0046135023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA CON NUMERO DE OFICIO 1/353/2024	450.00	
06/jun./2024	E TE9	0049012023	T.E. PROPIOS. PAGO A IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA POR LA COMPRA DE VUELOS A CDMX	5,615.00	
06/jun./2024	E TE12	0022481068	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	3,000.00	
06/jun./2024	E TE13	0022481087	T.E. PROPIOS. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES	2,000.00	
06/jun./2024	E TE17	0022481177	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO CON NUMERO DE FACTURA 24432	1,340.99	
06/jun./2024	E TE18	0022481196	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO CON NUMERO DE FACTURA	220.01	
06/jun./2024	E TE19	0022481230	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO CON NUMERO DE FACTURA 24926	640.00	
06/jun./2024	E TE24	0022481361	T.E. PROPIOS. PAGO A ANA MARGARITA COYAC MOLINA DE FACTURA NUM 240	2,784.00	
06/jun./2024	E TE25	0022481333	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MES DE MAYO	10,197.25	
06/jun./2024	E TE26	0022481378	T.E. PROPIOS. PAGO A GERARDO ORTIZ SOSA DE FACTURA NUM 1398	1,276.00	
06/jun./2024	I PI6	DE031187	Poliza de ingresos del dia 06 de junio 2024 depositado el dia 07/junio/2024	6,220.00	456,835.39
07/jun./2024	D PD8	DUT31	Poliza de diario registro de nota de credito global publico en general	-200.00	

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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/jun./2024	I PI7	TD001995	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	700.00		
07/jun./2024	I PI7	TD078334	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	200.00		
07/jun./2024	I PI7	TD769979	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	200.00		
07/jun./2024	I PI7	TD033252	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	200.00		
07/jun./2024	I PI7	TC300645	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	3,000.00		
07/jun./2024	I PI7	TB160261	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	3,100.00		
07/jun./2024	I PI7	TC927115	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	3,200.00		
07/jun./2024	I PI7	TD084721	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	450.00		
07/jun./2024	I PI7	TD014510	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	450.00		
07/jun./2024	I PI7	TD280189	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	3,200.00		
07/jun./2024	I PI7	TB404245	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	1,500.00		
07/jun./2024	I PI7	DE031249	Poliza de ingresos del dia 07 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	8,340.00		481,175.39
08/jun./2024	E TE27	0078591023	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS A HUGO GUTIERREZ GARDEA		10,096.14	
08/jun./2024	I PI8	TC286689	Poliza de ingresos del dia 08 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	450.00		
08/jun./2024	I PI8	TD000342	Poliza de ingresos del dia 08 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	700.00		
08/jun./2024	I PI8	DE031250	Poliza de ingresos del dia 08 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	2,500.00		
08/jun./2024	I PI8	TD405413	Poliza de ingresos del dia 08 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	3,200.00		
08/jun./2024	I PI8	TD595873	Poliza de ingresos del dia 08 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	200.00		
08/jun./2024	I PI8	TB402909	Poliza de ingresos del dia 08 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	3,000.00		
08/jun./2024	I PI8	DE031252	Poliza de ingresos del dia 08 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	560.00		481,689.25
10/jun./2024	I PI9	TD843366	Poliza de ingresos del dia 10 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	1,500.00		
10/jun./2024	I PI9	DE031248	Poliza de ingresos del dia 10 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	3,620.00		486,809.25
11/jun./2024	D PD12	DUT32	Poliza de diario registro de nota de credito global publico en general factura de mayo 2024	-900.00		
11/jun./2024	D PD12	DUT32	Poliza de diario registro de nota de credito global publico en general factura de mayo 2024	-450.00		
11/jun./2024	D PD12	DUT32	Poliza de diario registro de nota de credito global publico en general factura de mayo 2024	-900.00		
11/jun./2024	D PD12	DUT32	Poliza de diario registro de nota de credito global publico en general factura de mayo 2024	-200.00		
11/jun./2024	D PD12	DUT32	Poliza de diario registro de nota de credito global publico en general factura de mayo 2024	-200.00		
11/jun./2024	E TE28	0028663023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES CON NUMERO DE OFICIO 1/357/2024		850.00	
11/jun./2024	E TE30	0097615023	T.E. PROPIOS. PAGO A AURORA OTILIA CONCHA BACA DE FACTURA NUM 303		22,950.00	
11/jun./2024	I PI10	DE031247	Poliza de ingresos del dia 11 de junio 2024 depositado el dia 14/junio/2024	6,450.00		
11/jun./2024	I PI10	TB409871	Poliza de ingresos del dia 11 de junio 2024	800.00		

Mayores y auxiliares

junio 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			
11/jun./2024	I PI10	TD644356	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	100.00		
11/jun./2024	I PI10	TD833163	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	200.00		
11/jun./2024	I PI10	TB305310	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	200.00		
11/jun./2024	I PI10	TB444372	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB532793	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB607029	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB314618	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB634582	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB086556	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB389459	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB473942	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB379424	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB562038	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	TB181256	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	800.00		
11/jun./2024	I PI10	DE031251	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 11 de junio 2024	8,140.00		485,049.25
12/jun./2024	E TE32	0069885023	T.E. PROPIOS. PAGO A MARIA MARTHA SOTO VALVERDE POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA UTP		10,440.00	
12/jun./2024	E TE33	0075026023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI AVILA NAÑEZ DEL 13 DE JUNIO DEL 2024		850.00	
12/jun./2024	I PI11	TB295074	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 12 de junio 2024	162.00		
12/jun./2024	I PI11	TD535983	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 12 de junio 2024	70.00		
12/jun./2024	I PI11	DE031254	depositado el día 14/junio/2024 Poliza de ingresos del día 12 de junio 2024	3,920.00		477,911.25
13/jun./2024	E TE34	0080361023	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.94	
13/jun./2024	E TE35	0080361042	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A REBECA MONTES OLIVAS		5,285.94	
13/jun./2024	E TE36	0080361061	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
13/jun./2024	E TE37	0080361080	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
13/jun./2024	E TE38	0080361099	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A ARTURO LEON LOYA		1,273.88	
13/jun./2024	E TE39	0080361119	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
13/jun./2024	E TE40	0080361139	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89	
13/jun./2024	E TE41	0080361166	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A KARLA PAOLA MENDÍAS DOMINGUEZ		5,285.94	
13/jun./2024	E TE42	0080361193	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		7,664.56	

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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 15 DE JUNIO A PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA			
13/jun./2024	E TE43	0080361212	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.95	
13/jun./2024	E TE44	0080361249	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,733.95	
13/jun./2024	E TE45	0080361230	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO		3,733.95	
13/jun./2024	E TE56	0095565023	T.E. PROPIOS. PAGO A RICOBA GASOLINERA SA DE CV DE FACTURA NUM 80806		1,287.00	
13/jun./2024	I PI12	TD111048	Poliza de ingresos del día 13 de junio 2024 depositado el día 14/junio/2024	200.00		
13/jun./2024	I PI12	TD198762	Poliza de ingresos del día 13 de junio 2024 depositado el día 14/junio/2024	450.00		
13/jun./2024	I PI12	DE031253	Poliza de ingresos del día 13 de junio 2024 depositado el día 14/junio/2024	1,890.00		433,594.81
14/jun./2024	E TE57	0028105028	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA CON NUMERO DE OFICIO 1/365/2024		950.00	
14/jun./2024	E TE59	000921866	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE MAYO		3,580.00	
14/jun./2024	E TE60	ISR RET AS	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MAYO		21,433.00	
14/jun./2024	E TE61	000922790	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO		5,887.00	
14/jun./2024	I PI14	DE031286	Poliza de ingresos del día 14 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	450.00		
14/jun./2024	I PI14	TD290100	Poliza de ingresos del día 14 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	500.00		
14/jun./2024	I PI14	DE031287	Poliza de ingresos del día 14 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	5,270.00		407,964.81
15/jun./2024	I PI15	TD818925	Poliza de ingresos del día 15 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	250.00		
15/jun./2024	I PI15	DE031285	Poliza de ingresos del día 15 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	2,300.00		
15/jun./2024	I PI15	TD432626	Poliza de ingresos del día 15 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	1,500.00		
15/jun./2024	I PI15	TD437222	Poliza de ingresos del día 15 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	3,200.00		
15/jun./2024	I PI15	TB161782	Poliza de ingresos del día 15 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	200.00		
15/jun./2024	I PI15	TD170081	Poliza de ingresos del día 15 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	500.00		
15/jun./2024	I PI15	DE031284	Poliza de ingresos del día 15 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	7,520.00		423,434.81
17/jun./2024	E TE64	0077986023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI AVILA NAÑEZ CON NUMERO DE OFICIO 1/366/2024		850.00	
17/jun./2024	E TE65	0054640023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM CORRAL SAENZPARDON CON NUMERO DE OFICIO 1/367/2024		450.00	
17/jun./2024	I PI16	DE031288	Poliza de ingresos del día 17 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	5,700.00		427,834.81
18/jun./2024	E TE66	0070694041	T.E. PROPIOS. PAGO A PAUL JAIR VILLA ESCOBEDO POR EL REEMBOLSO DE INSCRIPCION		1,800.00	
18/jun./2024	E TE67	0070694023	T.E. PROPIOS. PAGO A AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LONAS		2,348.07	
18/jun./2024	E TE68	0085288031	T.E. PROPIOS. COMPLEMENTO DE PAGO A AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LONAS		15.17	

Mayores y auxiliares

junio 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		
18/jun./2024	I PI17	DE031289	Poliza de ingresos del día 18 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	4,450.00	
18/jun./2024	I PI17	TC204379	Poliza de ingresos del día 18 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	400.00	
18/jun./2024	I PI17	TC161185	Poliza de ingresos del día 18 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	1,300.00	
18/jun./2024	I PI17	TD035007	Poliza de ingresos del día 18 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	1,500.00	
18/jun./2024	I PI17	DE031290	Poliza de ingresos del día 18 de junio 2024 depositado el día 19/junio/2024	7,470.00	
18/jun./2024	I PI18	DEVOLUCIÓN	POLIZA DE INGRESO, DEVOLUCION DE PAGO A AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV	15.17	438,806.74
19/jun./2024	E TE69	0076042064	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A HUGO GUTIERREZ GARDEA CON NUMERO DE OFICIO 1/376/2024		13,028.00
19/jun./2024	E TE70	0076042083	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA CON NUMERO DE OFICIO 1/382/2024		7,568.00
19/jun./2024	E TE73	0003099027	T.E. PAGO A AVENCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV COMO COMPLEMENTO DEL PAGO QUE SE REGRESO PARA LAS TINTAS DE IMPRESORA DE LONAS		15.17
19/jun./2024	I PI19	TD793276	Poliza de ingresos del día 19 de junio 2024 depositado el día 20/junio/2024	450.00	
19/jun./2024	I PI19	TD437664	Poliza de ingresos del día 19 de junio 2024 depositado el día 20/junio/2024	70.00	
19/jun./2024	I PI19	DE031299	Poliza de ingresos del día 19 de junio 2024 depositado el día 20/junio/2024	3,290.00	422,005.57
20/jun./2024	E TE74	0045808027	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI AVILA NAÑES CON EL NUMERO DE OFICIO 1/389/2024		850.00
20/jun./2024	E TE75	0045808046	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES PARRA CON EL NUMERO DE OFICIO 1/387/2024		1,235.00
20/jun./2024	E TE76	0045808065	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIAICOS A MARIO ALBERTO GARDEA MORALES CON NUMERO DE OFICIO 1/388/2024		1,235.00
20/jun./2024	I PI20	DE031304	Poliza de ingresos del día 20 de junio 2024 depositado el día 21/junio/2024	2,700.00	
20/jun./2024	I PI28	Duraplay	Poliza de ingresos pago de Duraplay de Parral, SAPI, DE C.V.	10,000.00	431,385.57
21/jun./2024	E TE77	0087812023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIAICOS A IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA CON NUMERO DE OFICIO 1/399/2024		14,560.00
21/jun./2024	E TE78	0087812042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA CON NUMERO DE OFICIO 1/398/2024		3,000.00
21/jun./2024	E TE79	0064511023	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE VIAICOS A HUGO GUTIERREZ GARDEA		1,000.00
21/jun./2024	E TE80	0064511042	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE VIAICOS A ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA		1,000.00
21/jun./2024	E TE81	0087812061	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIAICOS A STEPHANNY ROCIO CHAVEZ PINEDA CON NUMERO DE OFICIO 1/399/2024		2,000.00
21/jun./2024	I PI21	TB665137	Poliza de ingresos del día 21 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	450.00	
21/jun./2024	I PI21	TD977591	Poliza de ingresos del día 21 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	200.00	
21/jun./2024	I PI21	DE031392	Poliza de ingresos del día 21 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	2,740.00	413,215.57
22/jun./2024	E TE82	0096953032	T.E. PROPIOS. PAGO A KARLA ADILENE FLORES BAHEZA DE FACTURA NUM BB8 POR LA COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO OFICIAL DE LA UTP		1,860.00

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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/jun./2024	I PI22	DE031389	Poliza de ingresos del día 22 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	1,800.00		
22/jun./2024	I PI22	TD303128	Poliza de ingresos del día 22 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	70.00		
22/jun./2024	I PI22	TD031656	Poliza de ingresos del día 22 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	1,500.00		414,725.57
24/jun./2024	E TE83	0075039023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIAICOS A BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES CON NUMERO DE OFICIO 1/402/2024		850.00	
24/jun./2024	E TE84	0075039042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIAICOS A CESAR LIBRADO RAMIREZ JUAREZ CON NUMERO DE OFICIO 1/377/2024		1,950.00	
24/jun./2024	E TE85	007539061	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIAICOS A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL CON NUMERO DE OFICIO 1/378/2024		7,484.00	
24/jun./2024	E TE86	0030303023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIAICOS A HUGO GUTIERREZ GARDEA CON NUMERO DE OFICIO 1/403/2024		1,100.00	
24/jun./2024	I PI23	TB471057	Poliza de ingresos del día 24 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	50.00		
24/jun./2024	I PI23	DE031393	Poliza de ingresos del día 24 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	3,270.00		406,661.57
25/jun./2024	I PI24	TD768991	Poliza de ingresos del día 25 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	450.00		
25/jun./2024	I PI24	DE031394	Poliza de ingresos del día 25 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	1,060.00		408,171.57
26/jun./2024	E CH1	CH/1668	CHEQUE PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		7,385.02	
26/jun./2024	E TE95	0051291454	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO ALBERTO GARDEA MORALES CON NUMERO DE OFICIO 1/408/2024		850.00	
26/jun./2024	I PI25	TD071235	Poliza de ingresos del día 26 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	700.00		
26/jun./2024	I PI25	TD046684	Poliza de ingresos del día 26 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	450.00		
26/jun./2024	I PI25	TB110639	Poliza de ingresos del día 26 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	1,000.00		
26/jun./2024	I PI25	TC099128	Poliza de ingresos del día 26 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	450.00		
26/jun./2024	I PI25	TB939270	Poliza de ingresos del día 26 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	1,831.62		
26/jun./2024	I PI25	TB662567	Poliza de ingresos del día 26 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	513.38		
26/jun./2024	I PI25	TD138015	Poliza de ingresos del día 26 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	895.00		
26/jun./2024	I PI25	DE031390	Poliza de ingresos del día 26 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	1,652.00		407,428.55
27/jun./2024	E TE97	0049307023	T.E. PROPIOS. PAGO A DAVID HOLGUIN SANCHEZ POR LA COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY PARA PODIOS		2,682.00	
27/jun./2024	E TE100	30 JUN 24	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DESPRESURIZADO 2024 DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2024 UTPARRAL		80,358.35	
27/jun./2024	E TE101	0016387036	T.E. PROPIOS. PAGO DE DESPRESURIZADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		4,967.53	
27/jun./2024	E TE102	0016387053	T.E. PROPIOS. PAGO DE DESPRESURIZADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A FLOR VARELA PACHECO		2,240.00	
27/jun./2024	E TE103	0016387070	T.E. PROPIOS. PAGO DE DESPRESURIZADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A SERGIO RICO PEREZ		3,200.00	
27/jun./2024	E TE104	0016387088	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA		2,200.00	

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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			
			QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A JOEL OCTAVIO CASTELO RUIZ			
27/jun./2024	E TE105	0016387108	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MONTES		2,200.00	
27/jun./2024	E TE106	0016387127	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A EDGAR MEDERIK GONZALEZ GRANADOS		1,870.27	
27/jun./2024	E TE107	0016387146	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ERICK FRANCISCO MENDOZA VALLES		4,400.00	
27/jun./2024	E TE108	0016387183	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A NAYIVE BALCAZAR MAGAÑAN		1,870.27	
27/jun./2024	E TE109	0016387165	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,200.00	
27/jun./2024	E TE110	0016387202	T.E. PROPIOS. PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A		1,014.82	
27/jun./2024	E TE111	0016387221	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ROBERTO GARIBAY PORTILLO		1,014.82	
27/jun./2024	E TE112	0016387240	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.94	
27/jun./2024	E TE113	0016387259	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,733.95	
27/jun./2024	E TE114	0051291023	T.E. PROPIOS. PAGO DEL DIPLOMADO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A HCTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO		3,733.95	
27/jun./2024	E TE115	0051291041	T.E. PROPIOS. PAGO DEL NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.94	
27/jun./2024	E TE116	0051294060	T.E. PROPIOS. PAGO DEL NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A REBECA MONTES OLIVAS		5,285.94	
27/jun./2024	E TE117	0051291079	T.E. PROPIOS. PAGO DEL NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
27/jun./2024	E TE120	0051291098	T.E. PROPIOS. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
27/jun./2024	E TE121	0051231135	T.E. PROPIOS. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A GABRIEL AGUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
27/jun./2024	E TE122	0051291117	T.E. PROPIOS. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ARTURO LEON LOYA		1,273.88	
27/jun./2024	E TE123	0051231154	T.E. PROPIOS. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89	
27/jun./2024	E TE124	0051291172	T.E. PROPIOS. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		5,285.94	
27/jun./2024	E TE125	0051231190	T.E. PROPIOS. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		2,631.60	
27/jun./2024	E TE126	0051231243	T.E. PROPIOS. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,422.19	
27/jun./2024	I PI26	TD002017	Poliza de ingresos del dia 27 de junio 2024 depositado el dia 28/junio/2024	450.00		
27/jun./2024	I PI26	TD080951	Poliza de ingresos del dia 27 de junio 2024 depositado el dia 28/junio/2024	700.00		
27/jun./2024	I PI26	DE031391	Poliza de ingresos del dia 27 de junio 2024 depositado el dia 28/junio/2024	900.00		
27/jun./2024	I PI26	TC166844	Poliza de ingresos del dia 27 de junio 2024 depositado el dia 28/junio/2024	900.00		
27/jun./2024	I PI26	DE031388	Poliza de ingresos del dia 27 de junio 2024	37,900.00		
						295,101.83

Mayores y auxiliares

junio 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			
28/jun./2024	E CH2	CH/1671	depositado el día 28/junio/2024 CHEQUE PROPIOS. NUM 1671 REEMBOLSO TITULACIÓN A EMMANUEL ROCHA HERRERA		1,000.00	
28/jun./2024	E CH3	CH/1672	CHEQUE PROPIOS. NUM 1672 REEMBOLSO TITULACIÓN ADIANA KARINA NAVARRETE NORTE		1,000.00	
28/jun./2024	E CH4	CH/1673	CHEQUE PROPIOS. NUM 1673 REEMBOLSO TITULACIÓN A JAVIER IVAN TINOCO VARELA		1,000.00	
28/jun./2024	E CH5	CH/1674	CHEQUE PROPIOS. NUM 1674 REEMBOLSO TITULACIÓN A EDGAR ALONSO RAMIREZ VAZQUEZ		1,000.00	
28/jun./2024	E CH6	CH/1675	CHEQUE PROPIOS. NUM 1675 REEMBOLSO TITULACIÓN A MARITZA YATZIRY LUNA BARRAZA		1,000.00	
28/jun./2024	E CH7	CH/1676	CHEQUE PROPIOS. NUM 1676 REEMBOLSO TITULACIÓN A GUADALUPE ARELY RUIZ GARCÍAS		1,000.00	
28/jun./2024	E CH8	CH/1677	CHEQUE PROPIOS. NUM 1677 REEMBOLSO TITULACIÓN A JESUS ARMANDO CHAVEZ TARIN		1,000.00	
28/jun./2024	E CH9	CH/1669	CHEQUE PROPIOS. NUM 1669 REEMBOLSO TITULACIÓN A JOSE JULIO CASTILLO REY		1,000.00	
28/jun./2024	E CH10	CH/1670	CHEQUE PROPIOS. NUM1670 REEMBOLSO TITULACIÓN A BAUDEN PEINADO CHAPARRO		1,000.00	
28/jun./2024	E TE136	0058299025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES CON NUMERO DE OFICIO 1/406/2024		850.00	
28/jun./2024	E TE137	0058299044	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANNY CHAVEZ PINEDA CON NUMERO DE OFICIO 1/405/2024		400.00	
28/jun./2024	E TE138	00648558	T.E. PROPIOS. PAGO A AIG POR SEGUROS PARA ALUMNOS Y ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD		17,922.00	
28/jun./2024	E TE139	00648558	T.E. PROPIOS. PAGO A AIG POR SEGUROS PARA ALUMNOS Y ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD		150.80	
28/jun./2024	E TE142	0006563023	T.E. PROPIOS. PAGO A PUBLICACIONES E IMPRESIONES PASO DEL NORTE		4,825.60	
28/jun./2024	E TE143	0041191061	T.E. PROPIOS. PAGO A FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VALENCIA DE FACTURA NUM 44		1,500.00	
28/jun./2024	E TE145	0059247023	T.E. PROPIOS. PAGO A FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES DE FACTURA 495		2,000.00	
28/jun./2024	E TE147	0059247115	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV		1,800.00	
28/jun./2024	I PI27	TC987819	Poliza de ingresos del día 28 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	484.50		
28/jun./2024	I PI27	DE031395	Poliza de ingresos del día 28 de junio 2024 depositado el día 28/junio/2024	522.00		257,659.93
29/jun./2024	E TE149	0057407040	T.E. PROPIOS. PAGO A IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN SU TRASLADO A CD. CHIHUAHUA		1,500.00	256,159.93
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		85.00	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		13.60	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.91	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.15	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.42	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.07	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		582.20	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		93.15	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		660.00	

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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			
30/jun./2024	D PD48	comisión	mes de Junio del 2024		105.60	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		114.70	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		18.35	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		70.20	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		11.23	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		3.78	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.60	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		8.32	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		1.33	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		53.30	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		8.53	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		1.68	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.27	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		19.50	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		3.12	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.42	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.07	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		3.90	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.62	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.84	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.13	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.91	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.15	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.42	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.07	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		8.45	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		1.35	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.84	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.13	
30/jun./2024	D PD48		Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		70.85	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		11.34	

Mayores y auxiliares

junio 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			
30/jun./2024	D PD48	comisión	mes de Junio del 2024		1.68	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.27	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		6.50	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		1.04	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.42	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.07	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		31.45	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		5.03	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		19.50	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		3.12	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		1.26	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.20	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		6.76	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		1.08	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.84	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.13	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		2.60	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.42	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.42	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.07	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		20.41	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		3.27	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.84	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.13	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		5.85	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.94	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.42	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.07	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		2.03	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.32	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		6.28	

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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			
30/jun./2024	D PD48	comisión	mes de Junio del 2024		1.00	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		14.95	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		2.39	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		1.26	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.20	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		16.65	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		2.66	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		26.58	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		4.25	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		1.68	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		0.27	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		34.45	
30/jun./2024	D PD48	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de Junio del 2024		5.51	
30/jun./2024	E CH11	CANCELADO	CHEQUE PROPIOS CANCELADO	0.00		
30/jun./2024	E CH12	CH/1679	CHEQUE PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		3,614.34	250,353.82

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		484,326.79
Días del Periodo		30
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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,889.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,889.47
Cargos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		85.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

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.

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB M N S INT
PAGINA 1 / 17

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		568,391.40
Saldo de Operación Inicial		568,391.40
Depósitos / Abonos (+)	69	209,525.17
Retiros / Cargos (-)	180	441,288.03
Saldo Final (+)		336,628.54
Saldo de Operación Final		336,628.54
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

		anual	Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00000000008211902278 MARIELA MONGE SANCHEZ 2222264 Ref. 6957001			1,000.00	569,292.80	569,292.80
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			70.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.91			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.15			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 648558		582.20			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 648558		93.15			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 648558		660.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 648558		105.60			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPA120101 -EF5 Ref. 1665		1,400.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,126.63		561,393.67	561,393.67
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31166			1,150.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31167			9,005.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31168			2,355.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31169			3,900.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667		9,056.76			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/350/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		12,574.00			
05/JUN	05/JUN	P14 THONA SEGUROS SA DE REF:APCO1005800904200925 CIE:1148648 Ref. GUIA:7939445		3,069.91			
05/JUN	05/JUN	P14 THONA SEGUROS SA DE REF:APCO1005800904200933 CIE:1148648 Ref. GUIA:7940099		944.58			
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00000000008231110324 NUVIA M RAMIREZ JAVALERA 2222264 Ref. 7950655			1,000.00	553,158.42	553,158.42
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/354/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 353 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELO RECTORA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,615.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1495 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 492 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 24432 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,340.99			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 24955 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		220.01			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 24926 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		640.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606248FACTURA 240 Ref. 0000751615 002 00002162014363660828 002601002406060000751615 ANA MARGARITA COYAC MOLINA		2,784.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606248MAYO Ref. 0000752054 002 00002162701159336103 002601002406060000752054 LAURA QUINTANA LOPEZ		10,197.25			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606248FACTURA 1398 Ref. 0000752367 002 00005204165735154993 002601002406060000752367 GERARDO ORTIZ SOSA		1,276.00		525,185.17	525,185.17
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31186			3,684.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31187			6,220.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2404245TRANSFERENCIA A UTP UNIVERSIDA Ref. 0180695141 014 00014172568376350824 2024060740014TRAP0000450127140 JUAN MANUEL LEMUS ESCOBEDO			1,500.00	536,589.17	536,589.17
08/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470252980 Transf a Universid Ref. 6835402909			3,000.00		
08/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		10,096.14		529,493.03	536,589.17
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			6,200.00		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		114.70			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		18.35			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			5,400.00		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		70.20			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.23			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
10/JUN	10/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		3.78			
10/JUN	10/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.60			
10/JUN	10/JUN		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			450.00		
10/JUN	10/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		8.32			
10/JUN	10/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.33			
10/JUN	10/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			4,100.00		
10/JUN	10/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		53.30			
10/JUN	10/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		8.53			
10/JUN	10/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		1.68			
10/JUN	10/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.27		545,350.74	545,350.74
11/JUN	11/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,500.00		
11/JUN	11/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		19.50			
11/JUN	11/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.12			
11/JUN	11/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
11/JUN	11/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/357/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1106248PAGO FACTURA A303 Ref. 0000428624 036 00036162500161138935 002601002406110000428624 AURORA OTILA CONCHA BACA		22,950.00			
11/JUN	11/JUN		Y01 CE00000000002311100321 PAGO UTP 2222264 Ref. 0575908			1,000.00	524,027.63	524,027.63
12/JUN	12/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			300.00		
12/JUN	12/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.90			
12/JUN	12/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.62			
12/JUN	12/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.84			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.13			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998927081 Blas Ref. 7171295074			162.00		
12/JUN	12/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1069 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		10,440.00			
12/JUN	12/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CHIHUAHUA 13 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00		513,194.14	513,194.14
13/JUN	13/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			70.00		
13/JUN	13/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.91			
13/JUN	13/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.15			
13/JUN	13/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
13/JUN	13/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.94			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.94			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,133.55			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,603.01			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,273.88			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,273.88			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,008.89			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 130624815 DE JUNIO Ref. 0000726988 137 00137162104514747029 002601002406130000726988 KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		5,285.94			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		7,664.56			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.95			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,733.95			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130624815 DE JUNIO Ref. 0000729089 014 00014162568841625405 002601002406130000729089 HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO		3,733.95			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306248PAGO FAC C-80806 Ref. 0000750994 014 00014162655032342772 002601002406130000750994 RICOBA GASOLINERA SA DE CV		1,287.00		466,406.15	466,406.15
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			650.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		8.45			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.35			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.84			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.13			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 365 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		950.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31247			6,450.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31248			3,620.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31249			8,340.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31250			2,500.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31251			8,140.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31252			560.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31253			1,890.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31254			3,920.00		
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243TM2470042630405 CIE:0844985 Ref. GUIA:0921866		3,580.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243TL3030042637495 CIE:0844985 Ref. GUIA:0922548		21,433.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243TM8500042636432 CIE:0844985 Ref. GUIA:0922790		5,887.00		470,615.38	470,615.38
15/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1161782TRANSFERENCIA A UTP UNI Ref. 0112324532 014 00014172568376350824 2024061540014TRAP0000465950100 JUAN MANUEL LEMUS ESCOBEDO			200.00	470,815.38	470,615.38
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			5,450.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		70.85			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		11.34			
17/JUN	17/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		1.68			
17/JUN	17/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.27			
17/JUN	17/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			500.00		
17/JUN	17/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		6.50			
17/JUN	17/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.04			
17/JUN	17/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
17/JUN	17/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 367 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 366 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531285696 Jose Guadalupe Gar Ref. 7617665137			450.00	475,823.21	475,823.21
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE INSCRIPC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,800.00			
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806248C00001879368 Ref. 0000782243 014 00014150655043165264 002601002406180000782243 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA		2,348.07			
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806248C00001879638 Ref. 0000794792 014		15.17			
18/JUN	18/JUN		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1806248C00001879638 Ref. 0000794792 014			15.17	471,675.14	471,675.14
19/JUN	19/JUN		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,700.00		
19/JUN	19/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		31.45			
19/JUN	19/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		5.03			
19/JUN	19/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,500.00		
19/JUN	19/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		19.50			
19/JUN	19/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.12			
19/JUN	19/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		1.26			
19/JUN	19/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4019847					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,520.00		
		Ref. 31284					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,300.00		
		Ref. 31285					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 31286					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,270.00		
		Ref. 31287					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,700.00		
		Ref. 31288					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,450.00		
		Ref. 31289					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,470.00		
		Ref. 31290					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,028.00			
		OFICIO 376 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,568.00			
		OFICIO 1/382/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15.17		487,363.41	487,363.41
		1906248C00001879368 Ref. 0000967036 014					
		00014150655043165264					
		002601002406190000967036					
		AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			520.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4019847					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,290.00		
		Ref. 31299					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000.00		
		0190268386447 PAGA DURAPLAY A UTP Ref. 0133077473 014					
		00014162655051052690					
		20240620400140BET0000401902680					
		DURAPLAY SAPI DE CV					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		OFICIO 1/389/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,235.00			
		OFICIO 1/387/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,235.00		497,844.60	487,844.60
		OFICIO 1/388/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,700.00		
		Ref. 31304					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	Y15 CE0000000002219010804 COLEGIATURA 2222264 Ref. 5249194			1,000.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/399/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		14,560.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/398/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/399/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,000.00		479,984.60	479,984.60
22/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 220624837BB8 Ref. 0000517957 137 00137162104939267430 002601002406240000517957 KARLA ADILENE FLORES BAHEZA		1,860.00		478,124.60	479,984.60
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			200.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.60			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.42			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,570.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		20.41			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.27			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.84			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.13			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0471057 Ref. 0147261519 646			50.00		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/402/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/377/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,950.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406248OFICIO 1/378/2024 Ref. 0000566412 002 00002162701360535722 002601002406240000566412 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		7,484.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/403/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,100.00		468,532.44	468,532.44
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			450.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		5.85			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.94			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00000000008231110639 EVELYN NATALIA PEREYRA LOZANO 2222264 Ref. 7160737			1,000.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468114153 Gpe Velazquez of 3 Ref. 8394939270			1,831.62		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468114153 Gpe Velazquez of 4 Ref. 8404662567			513.38		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569993794 2024020188 Ref. 8417081219			900.00	473,220.16	473,220.16
27/JUN	27/JUN	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144019847 Ref. 144019847			110.10		
27/JUN	27/JUN	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174019847 Ref. 174019847		2.03			
27/JUN	27/JUN	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174019847 Ref. 174019847		0.32			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			339.90		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		6.28			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.00			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,150.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		14.95			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.39			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		1.26			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.20			
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208154066		80,358.35			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706248DESPRESURIZADO Ref. 0000079708 002 00002162701360535722 002601002406270000079708		4,967.53			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706248DESPRESURIZADO Ref. 0000081495 014 00014162606253956158 002601002406270000081495 FLOR VARELA PACHECO		2,240.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706248DESPRESURIZADO Ref. 0000081648 002 00002162701572299995 002601002406270000081648 SERGIO RICO PEREZ		3,200.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,200.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,200.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO INGLES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,870.27			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,400.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,870.27			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706248DIPLOMADO JUNIO Ref. 0000084248 002 00002162904677553650 002601002406270000084248 PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,200.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,014.82			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,014.82			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.94			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,733.95			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706248MANTOO 30 DE JUNIO Ref. 0000087178 014 00014162568841625405 002601002406270000087178 HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO		3,733.95			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.94			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.94			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,133.55			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,603.01			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,273.88			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 270624830 DE JUNIO Ref. 0000088881 002 00002162014362673191 002601002406270000088881 ARTURO LEON LOYA		1,273.88			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,008.89			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 270624830 DE JUNIO Ref. 0000089812 137 00137162104514747029 002601002406270000089812 KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		5,285.94			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,631.60			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 408 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 30 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,422.19			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,682.00		320,765.01	320,765.01
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			900.00		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		16.65			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.66			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			2,045.00		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		26.58			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		4.25			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		1.68			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.27			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/406/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICO 1/405/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			
28/JUN	28/JUN	P14 AIG SEGUROS MEXICO S 1547593 Ref. GUIA:8102964		17,922.00			
28/JUN	28/JUN	P14 AIG SEGUROS MEXICO S 1547593 Ref. GUIA:8104202		150.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2806248PUBLICACION UT PARRAL Ref. 0000528639 030 00030164714849702020 002601002406280000528639 PUBLICACIONES E IMPRESIONES PASO DEL NOR		4,825.60			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280624844 Ref. 0000609715 072 00072150011770881439 002601002406280000609715 FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL		1,500.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31388			37,900.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31389			1,800.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31390			1,652.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31391			900.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31392			2,740.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31393			3,270.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31394			1,060.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31395			522.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		7,385.02			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CFDI495 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0141447262 Ref. REFBNTC00648558		1,800.00			
28/JUN	28/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2024 Ref. 2222264		34.45			
28/JUN	28/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2024 Ref. 2222264		5.51		336,628.54	336,628.54

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			441,288.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			180
TOTAL IMPORTE ABONOS			209,525.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			69



FORMATO DM-004

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

b) Periodo: Del 01 al 30 de junio 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**

229,690.44

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**

229,690.44

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

junio 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	229,690.44	0.00	0.00	229,690.44

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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0103573311
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP11225EE5
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		229,690.44
Días del Periodo		30
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		229,690.44
Saldo de Operación Inicial		229,690.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		229,690.44
Saldo de Operación Final		229,690.44
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

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 30 de junio 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

232,289.77

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

232,289.77

DIFERENCIA

0.00

m) Elaboro

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Obd Puentes Parra

Lic. Obd Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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	232,289.77	0.00	0.00	232,289.77

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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		232,291.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.94
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		232,289.77
Saldo de Operación Inicial		232,289.77
Depósitos / Abonos (+)	1	2.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		232,291.77
Saldo de Operación Final		232,291.77
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
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			2.00	232,291.77 232,291.77

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 30 de junio 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

473,784.21

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

DS GRAPHICLLC DE R.L.	TE150	29/06/2024	\$ 17,890

\$ 17,890

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

491,674.31

DIFERENCIA

-

m) Elabora

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

[Firma]
Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

junio 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	101,765.22	845,650.92	473,631.93	473,784.21
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
04/jun./2024	E TE2	0045241024	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FREPISA COMERCIALIZADORA	12,516.40	89,248.82
05/jun./2024	E TE4	0042056056	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POR EL SERVICIO DEL MES DE MAYO	5,612.00	83,636.82
06/jun./2024	E TE10	0022481024	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A CÍA PERIODISTICA EL SOL DE CHIHUAHUA	3,000.00	
06/jun./2024	E TE11	0022481050	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A RADIO COMUNICACIÓN PRISMA	3,630.80	
06/jun./2024	E TE14	0022481123	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV DE FACTURAS 1548 Y 1575	8,120.00	
06/jun./2024	E TE15	0022481140	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO DE FACTURA NUM 2431	5,950.00	
06/jun./2024	E TE16	0022481158	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO CON NUMERO DE FACTURA 24430	2,890.00	
06/jun./2024	E TE20	0022481248	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO CON NUMERO DE FACTURA 24949	1,415.00	
06/jun./2024	E TE21	0022481268	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO CON NUMERO DE FACTURA 25019	315.00	
06/jun./2024	E TE23	0022481306	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL DE FAC 29497	19,820.36	38,495.66
11/jun./2024	E TE29	0097615039	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AURORA OTILIA CONCHA BACA CON NUMERO DE FACTURA 302	34,425.00	4,070.66
13/jun./2024	I PI13	UTP1398	Poliza de Ingresos, registro de ministración del subsidio ESTATAL de la primera quincena del mes de junio 2024	500,000.00	
13/jun./2024	I PI13	UTP1399	Poliza de Ingresos, registro de ministración del subsidio ESTATAL de la primera quincena del mes de junio 2024	345,650.92	849,721.58
19/jun./2024	E TE71	0076042030	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES POR EL HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ASISTEN AL REGIONAL DEPORTIVO 2024	9,470.00	
19/jun./2024	E TE72	0076042046	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES POR EL HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ASISTEN AL REGIONAL DEPORTIVO 2024	4,580.00	835,671.58
25/jun./2024	E TE87	0004601022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A DANIEL ROYVAL LOMELI POR EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AVEO 2010	4,060.00	
25/jun./2024	E TE88	0004601049	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A PAUL MAYNEZ ACOSTA	1,508.00	830,103.58
26/jun./2024	E TE89	0084860040	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A BETUEL ONTIVEROS PAYAN POR LA RENTE DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A CD. NAMIQUIPA, CHIH	39,024.00	
26/jun./2024	E TE90	0084860058	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A MARIO ALBERTO GARDEA MORALES CON NUMERO DE OFICIO 1/404/2024	300.00	
26/jun./2024	E TE91	0084860022	T.E. PROPIOS. PAGO A EDUARDO ALEJANDRO ARGUELLO MALDONADO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024	66,000.00	
26/jun./2024	E TE92	008480093	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A OPERBES SA DE CV DE OFF 144582	7,766.20	
26/jun./2024	E TE93	0084860077	T.E. PAGO A OPERBES SA DE CV POR DE OFF 1419883	40,368.00	
26/jun./2024	E TE94	0064368024	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA DE FACTURA DEL MES	23,945.16	652,700.22

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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			
27/jun./2024	E TE96	0030019024	DE JUNIO DEL 2024 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A DS GRAPHIC LLC S DE RL POR LA COMPRA DE PLACA PARA IDENTIFICACIÓN DE SALON DE LA UTP		17,890.10	
27/jun./2024	E TE118	Nom15-30ju	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2024 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024		36,781.79	
27/jun./2024	E TE119	LIQ.30JUNI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN BALLEZA 2024		44,187.27	553,841.06
28/jun./2024	E TE140	0097672058	T.E. ESTATAL ESPECIFICA PAGO A GASRONOMIA PARRALENSE POR FACTURA NUM 9310		5,800.00	
28/jun./2024	E TE141	0097672031	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JORGE ALBERTO INFANTE IBARRA DE FACTURA NUM 1386		7,043.52	
28/jun./2024	E TE144	0041191022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN A MARCO DANIEL CARTA PRIETO		8,767.65	
28/jun./2024	E TE146	005947076	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV		19,584.52	
28/jun./2024	E TE148	0059247057	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA OROZCO RODRIGUEZ DE FACTURAS 19423 Y 19424		20,971.06	491,674.31
29/jun./2024	E TE150	0057407022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A DS GRAPHIC LLC DE RL DE FACTURA NUM 1800 POR LA COMPRA DE PLACA PARA IDENTIFICACIÓN DE AULA		17,890.10	473,784.21

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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		448,572.55
Días del Periodo		30
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		101,765.22
Saldo de Operación Inicial		101,765.22
Depósitos / Abonos (+)	1	845,650.92
Retiros / Cargos (-)	29	455,741.83
Saldo Final (+)		491,674.31
Saldo de Operación Final		491,674.31
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
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,516.40		89,248.82	89,248.82
		0406248PAGO UT PARRAL Ref. 0000279798 058					
		00058150649833200136					
		002601002406040000279798					

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
		FREPIA COMERCIALIZADORA					
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01616150900027240608 CIE:0578869 Ref. GUIA:7936105		5,612.00		83,636.82	83,636.82
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1415 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 06062488660 Ref. 0000746492 036 00036162500193484301 002601002406060000746492 RADIO COMUNICACION PRISMA SA D		3,630.80			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606248FACTURAS 1548 1575 Ref. 0000747410 014 00014150220006705575 002601002406060000747410 PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C		8,120.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 24431 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,950.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 24430 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,890.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 24949 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,415.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 25019 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		315.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 29497 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		19,820.36		38,495.66	38,495.66
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1106248PAGO FACTURA A302 Ref. 0000429112 036 00036162500161138935 002601002406110000429112 AURORA OTILA CONCHA BACA		34,425.00		4,070.66	4,070.66
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3011503BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			845,650.92	849,721.58	849,721.58
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1906248PAGO UTP HUGO GUTIERREZ Ref. 0000929428 030 00030164900025977108 002601002406190000929428 HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES		9,470.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1906248UTP HUGO GUTIERREZ Ref. 0000929578 030 00030164900025977108 002601002406190000929578 HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES		4,580.00		835,671.58	835,671.58
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2506248FACTURA A4303 Ref. 0000716324 036 00036162500606379136 002601002406250000716324 DANIEL ROYVAL LOMELI		4,060.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2506248FACTURA Ref. 0000716378 137 00137162102589538142		1,508.00		830,103.58	830,103.58



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406250000716378 PAUL MAYNEZ ACOSTA					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A4AF7 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		66,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FNA 1976 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		39,024.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OFICIO 1/404/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		300.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606248OFF1419883 Ref. 0000902009 002 00002180650663047493 002601002406260000902009 OPERBES SA DE CV		40,368.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606248OFF144582 Ref. 0000902326 002 00002180650663047493 002601002406260000902326 OPERBES SA DE CV		7,766.20			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		23,945.16		652,700.22	652,700.22
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269		36,781.79			
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269		44,187.27			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2706248PAGO FACTURA 1797 Ref. 0000204467 036 00036150500191078899 002601002406270000204467 DS GRAPHIC LLC S DE RL MI		17,890.10		553,841.06	553,841.06
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248FACTURA H49310 Ref. 0000511508 014 00014162655045614824 002601002406280000511508 GASTRONOMIA PARRALENSE		5,800.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248FACTURA A1386 Ref. 0000511812 072 00072162004406848592 002601002406280000511812 JORGE ALBERTO INFANTE IBARRA		7,043.52			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		8,767.65			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		19,584.52			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2806248FACTURAS 19423 Y 19424 Ref. 0000689447 044 00044162218034977044 002601002406280000689447 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ		20,971.06		491,674.31	491,674.31



FORMATO DM-004

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

b) Periodo: Del 01 al 30 de junio 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**

3,353,965.72

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**

3,353,965.72

DIFERENCIA

-

m) **Elaboro**

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) **Autorizo**

[Firma]
Lic. Obed Fuentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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		5,689,593.04	0.00	2,335,627.32	3,353,965.72
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
06/jun./2024	E TE22	0022481288 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL DE FAC 29173			16,986.02	5,672,607.02
12/jun./2024	E TE31	0069885035 T.E. FEDERLA ESPECIFICA. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POR EL SERVICIO DEL MES DE MAYO DEL 2024			90,853.00	5,581,754.02
13/jun./2024	E TE46	0080361292 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL			1,960.58	
13/jun./2024	E TE47	0080361275 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ			2,422.19	
13/jun./2024	E TE48	0080361308 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A ALVARO BUSTOS MATA			3,542.30	
13/jun./2024	E TE49	0080361324 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A RICARDO ROBLES GOMEZ			8,802.04	
13/jun./2024	E TE50	0080361341 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON			5,353.93	
13/jun./2024	E TE51	0080361357 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ			2,123.67	
13/jun./2024	E TE52	0080361375 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A SALVADOR MARTINEZ TORRES			3,754.89	
13/jun./2024	E TE53	0080361391 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO A SCARLETTE NAHIMI AMPARAN CHAVEZ			2,416.65	
13/jun./2024	E TE54	Nom1-15ene T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2024 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024			36,781.74	
13/jun./2024	E TE55	NOM1-15JUN T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024			451,810.15	5,062,785.88
14/jun./2024	E TE58	000922240 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR A SALARIOS DEL MES DE MAYO			173,901.00	
14/jun./2024	E TE62	0085089022 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA QUINCENA 11 UTPARRAL			141,206.43	
14/jun./2024	E TE63	CUOTASQ T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL			52,328.36	4,695,350.09
27/jun./2024	E TE98	NOM15-30JU T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			452,484.05	
27/jun./2024	E TE99	NOM15-31MA T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE LIQUIDACIÓN PARRAL JUNIO 2024			818,913.90	
27/jun./2024	E TE127	ANGELVILLA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL			1,960.58	
27/jun./2024	E TE128	0051291277 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ALVARO BUSTOS MATA			3,542.31	
27/jun./2024	E TE129	0051291310 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON			5,353.94	
27/jun./2024	E TE130	0069660022 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A RICARDO ROBLES GOMEZ			8,802.05	
27/jun./2024	E TE131	0051291326 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ			2,658.32	
27/jun./2024	E TE132	0051291342 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A SALVADOR MARTINEZ TORRES			3,397.55	
27/jun./2024	E TE133	0051231358 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO A SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ			2,416.65	
27/jun./2024	E TE134	0051291420 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION A RICARDO ROBLES GOMEZ			18,383.79	

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

junio del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.49	Federal Especifica 2024 Cta. 0122256177		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
27/jun./2024	E TE135	0051291436	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		23,471.23	8,353,965.72

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,919,452.04
Días del Periodo		30
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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,689,593.04
Saldo de Operación Inicial		5,689,593.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	26	2,335,627.32
Saldo Final (+)		3,353,965.72
Saldo de Operación Final		3,353,965.72
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	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,986.02		5,672,607.02	5,672,607.02
		FACTURA 29173 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		90,853.00		5,581,754.02	5,581,754.02
		REF:01615140102258240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1050637					

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
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306248NOMINA Ref. 0000731188 002 00002162701360535722 002601002406130000731188 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		1,960.58			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,422.19			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306248NOMINA Ref. 0000731492 014 00014162605484981757 002601002406130000731492 ALVARO BUSTOS MATA		3,542.30			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306248NOMINA Ref. 0000731682 002 00002162701417015742 002601002406130000731682 RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306248NOMINA Ref. 0000731792 014 00014162568604462795 002601002406130000731792 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,353.93			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1306248NOMINA Ref. 0000732067 021 00021162065649958226 002601002406130000732067 ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		2,123.67			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306248NOMINA Ref. 0000732492 014 00014162567571294039 002601002406130000732492 SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,754.89			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306248NOMINA Ref. 0000732770 014 00014162230014573214 002601002406130000732770 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		2,416.65			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819218		36,781.74			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819218		451,810.15		5,062,785.88	5,062,785.88
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FOVISSSTE UT PARRALQ11 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		52,328.36			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q11 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		141,206.43			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243TK7910042639435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0922240		173,901.00		4,695,350.09	4,695,350.09
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706248NOMINA Ref. 0000091917 002 00002162701360535722		1,960.58			



No. Cuenta	0122256177
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406270000091917					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,542.31			
		2706248NOMINA Ref. 0000092044 014					
		00014162605484981757					
		002601002406270000092044					
		ALVARO BUSTOS MATA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,353.94			
		2706248NOMINA Ref. 0000093963 014					
		00014162568604462795					
		002601002406270000093963					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,802.05			
		2706248NOMINA Ref. 0000094268 002					
		00002162701417015742					
		002601002406270000094268					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,658.32			
		2706248NOMINA Ref. 0000094602 021					
		00021162065649958226					
		002601002406270000094602					
		ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,397.55			
		2706248NOMINA Ref. 0000094722 014					
		00014162567571294039					
		002601002406270000094722					
		SALVADOR MARTINEZ TORRES					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,416.65			
		2706248NOMINA Ref. 0000094973 014					
		00014162230014573214					
		002601002406270000094973					
		SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,383.79			
		2706248LIQUIDACION Ref. 0000095864 002					
		00002162701417015742					
		002601002406270000095864					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,471.23			
		2706248LIQUIDACION Ref. 0000096655 014					
		00014162568604462795					
		002601002406270000096655					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		452,484.05			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819218					
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		818,913.90		3,353,965.72	3,353,965.72
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819218					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		2,335,627.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				26
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 30 de junio del 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0190878551

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.9

jun-24

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) Elaboro

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

[Firma]

Lic. Eder Puentes Parra
Director Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

junio 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 ejc	-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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,301.41
Días del Periodo		30
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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0192568551
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTR111225EE5
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

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