



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

b) Periodo: Del 1 al 31 de Marzo del 2025

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0189393331

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.3

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros**

104,904.95

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES	CH 1722	25/03/2025	7,838.03
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES	CH 1723	31/03/2025	7,047.44

14,885.47

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 174309976	13/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 192923700	17/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 192923700	17/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 5375603923	22/05/2024	1,150.00
TB FOLIO 4354033987	03/09/2024	450.00
TB FOLIO 4354192223	03/09/2024	450.00
TB FOLIO 4983120271	10/09/2024	450.00
TB FOLIO 4983182379	10/09/2024	450.00
TB FOLIO 5248054850	13/09/2024	250.00
REEMBOLSO	31/03/2025	141.00

77,852.41

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor
folio 0942Manuel Lopez Joan	29/05/2021	450.00
Johana Nohelia Soto Martínez 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	450.00
deb o cred no encontrada en banco	11/nov/2024	1,000.00
TB	12/feb/2025	1,800.00
TB9364480	13/mar/2025	1,000.00
DEPOSITO	27/mar/2025	985.00
DEPOSITO	28/mar/2025	2,335.00
DEPOSITO	29/mar/2025	2,700.00
DEPOSITO	29/mar/2025	460.00
DEPOSITO	26/mar/2025	250.00
DEPOSITO	25/mar/2025	1,155.00
DEPOSITO	24/mar/2025	1,915.00

Saldo según estado de Cuenta del Banco

33,580.30
164,375.70

l)

m) Elabore

Valeria Gtz

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

DIFERENCIA

313.17

n) Autorizo

[Firma]
Lic. Obad Puentes Parra
Director Administrativo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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		433,047.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,400.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		668,372.06
Saldo de Operación Inicial		668,372.06
Depósitos / Abonos (+)	68	254,434.46
Retiros / Cargos (-)	207	758,430.82
Saldo Final (+)		164,375.70
Saldo de Operación Final		164,375.70
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
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		34.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			

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

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



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			900.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		16.64			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.66			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			5,450.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		70.85			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		11.34			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FLO5691 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,436.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE REF:01616150900027250309 CIE:0578869 Ref. GUIA:6740809		6,402.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303258PAGO UTPARRAL Ref. 0000775944 014 00014150655079236154 002601002503030000775944 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA		2,898.15			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE REF:01615140102258250312 CIE:0578869 Ref. GUIA:6746539		13,067.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303258FACTURA OFF-162541 Ref. 0000800464 014 00014180150018330586 002601002503030000800464 OPERBES SA DE CV		40,368.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303258FACTURA OFF-161441 Ref. 0000800647 014 00014180150018330586 002601002503030000800647 OPERBES SA DE CV		7,766.21			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/152/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,706.67			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1608 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 6984 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,479.65			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0303258F9041 Ref. 0000881093 036 00036162500193484301 002601002503030000881093 RADIO COMUNICACION PRISMA SA D		3,630.80			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,120.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0303258FACTURAS 1728 Y 1743 Ref. 0000881185 014 00014150220006705575 002601002503030000881185 PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303258PAGO FLORES UTP Ref. 0000881382 002 00005204165735154993 002601002503030000881382 GERARDO ORTIZ SOSA		1,044.00		577,312.65	577,312.65
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			178.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.30			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.37			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,309.00			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 648558		136.65			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 648558		21.86			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 648558		660.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 648558		105.60		573,254.87	573,254.87
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34211			5,700.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34212			7,135.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34213			13,165.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34214			535.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718		6,752.70			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503258HOSPEDAJE UT PARRAL Ref. 0000149975 072 00072162012803214148 002601002503050000149975 RUBEN PAYAN MORALES		8,400.00		584,637.17	584,637.17
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			540.73		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		7.02			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.12			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/160/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		770.00		583,549.76	583,549.76



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0603258FACTURA UTPARRAL Ref. 0000316341 137					
		00137162104939267430					
		002601002503060000316341					
		KARLA ADILENE FLORES BAHEZA					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 34228					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,935.00		
		Ref. 34229					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			902.69		
		Ref. 34230					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,450.00		
		Ref. 34231					
07/MAR	07/MAR	P14 AIG SEGUROS MEXICO S		59,476.68			
		1547593 Ref. GUIA:9117368					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00000000002467407207			1,000.00		
		YOSELYN XIMENA PACHECO 2222264 Ref. 9132261					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,050.00			
		OFICIO 1/155/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 1/154/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,450.00			
		OFICIO 1/153/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		FACTURA UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,488.00			
		0703258FACTURA Ref. 0000715521 014					
		00014162655061870422					
		002601002503070000715521					
		HOTEL BOUTIQUE MUNO VIEJO S D					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,081.40		518,650.04	518,650.04
		0703258C00001879368 Ref. 0000716101 014					
		00014150655043165264					
		002601002503070000716101					
		AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.85			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			296.00		
		BNET 2998927081 blas Ref. 0590982036					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,168.96			
		1003258PAGO E92975 Ref. 0000892317 014					
		00014162655074884463					
		002601002503100000892317					
		MULTIMATERIALES PARRAL					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,930.00			
		1003258FACTURA 82 Ref. 0000980189 137					
10/MAR	10/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			4,930.00		
		1003258FACTURA 82 Ref. 0000980189 137					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		450.00			
		1003258OFICIO 166 Ref. 0000980271 014					
		00014162605484981757					
		002601002503100000980271					
		ALVARO BUSTOS MATA					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		OFICIO 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 162 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 163 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00		516,040.13	516,040.13
		OFICIO 164 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		121,025.81			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPLETAR EL PAGO DE CUOTAS BIBMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,930.00		390,721.65	390,721.65
		FACTURA 82 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/181/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		OFICIO 1/180/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		OFICIO 1/179/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		OFICIO 177 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		OFICIO 176 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		OFICIO 178 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 168 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00		387,707.27	387,707.27
		2873591379 Ref. REFBNTC00648558					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			370.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,728.35		
		Ref. 34278					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,150.00		
		Ref. 34279					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			985.00		
		Ref. 34280					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,220.00		
		Ref. 34281					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 34282					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 34283					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,650.00		
		BNET 1540566775 Oscar Sanchez Vill Ref. 0860751966					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 182 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,650.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303258PAGO MARZO Ref. 0000529628 002 00002162701159336103 002601002503130000529628 LAURA QUINTANA LOPEZ		10,197.25			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1303258F C55 Ref. 0000529664 036 00036162500607536978 002601002503130000529664 JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA		2,050.00			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PREST CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			121,025.81		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO COTIZACION 157996 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,944.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICO 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00		498,339.57	498,339.57
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			280.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.63			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.58			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34295			1,231.43		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34296			0.02		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258NOMINA Ref. 0000839419 002 00002162701417015742 002601002503140000839419 RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMI BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.98			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,486.24			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,486.24			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.98			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,133.55			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,603.01			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,273.88			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,273.88			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,008.89			
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	P14 SAT		25,160.00			
		REF:04251MHW610045430496 CIE:0844985 Ref. GUIA:2351841					
14/MAR	14/MAR	P14 SAT		1,231.00			
		REF:04251MPX620045435446 CIE:0844985 Ref. GUIA:2352671					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 0468114153 ingles Hazel Ref. 0943921123					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,802.04	442,861.72	442,861.72
		BNET 1552939790 reembolso Ref. 0944073317					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			255.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			960.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			790.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85.00		
		BNET 1414295722 Lupita Silva Ref. 1284930615					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		VIATICOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		OFICIO 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 187 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		441,269.93	441,269.93
		66357 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			85.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.10			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		F26255 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		116.00			
		F 26256 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,430.87			
		F 23727 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		133.50			
		F 26296 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		232.00			
		F 26295 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,896.60			
		F26341 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,896.60			
		1903258FACTURA 7382 Ref. 0000502028 072					
		00072150004220591095					
		002601002503190000502028					
		ACTITUD POSITIVA EN TONERS S					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,249.62			
		1903258FACTURA 7426 Ref. 0000502124 072					
		00072150004220591095					
		002601002503190000502124					
		ACTITUD POSITIVA EN TONERS S					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,431.80			
		1903258FACTURA 8483 Ref. 0000502242 021					
		00021162040239177843					
		002601002503190000502242					
		ADRIAN BELLO MARTA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,508.00			
		1903258FACTURA UTP Ref. 0000502389 137					
		00137162102589538142					
		002601002503190000502389					
		PAUL MAYNEZ ACOSTA					
19/MAR	19/MAR	P14 ANA COMPANIA DE SEGU		3,270.00			
		REF:05012506600743408246 CIE:0938939 Ref. GUIA:4829363					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			170.00		
		6092604pago de costancias virgilia y Ref. 0162601763 137					
		00137700101354078588					
		50118588TRANSBPI60926040					
		VIRGILIA ALEMAN MOYA					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,896.60	398,475.26	398,475.26
		BNET 0157126107 Devolucion Ref. 0052959020					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			170.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.50			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.58		399,862.94	399,862.94
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			450.00		
		144019847 Ref. 144019847					
21/MAR	21/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		11.25			
		174019847 Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.80			
		174019847 Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			85.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,599.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,130.00		
		Ref. 34359					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 34360					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,665.00		
		Ref. 34361					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,350.00		
		Ref. 34362					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,580.00		
		Ref. 34363					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,831.00		
		Ref. 34364					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,692.99		
		Ref. 34365					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,374.10		419,283.89	419,283.89
		SERTIFICADO SSL DE SISTEMAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00648558					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			170.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,279.45		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		16.60			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.66			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			200.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.70			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.59			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			4,185.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		54.40			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		8.70			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34379			1,595.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34380			2,793.36		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34381			1,550.00		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 200 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 201 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00		429,666.41	429,666.41
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			450.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		5.85			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.94			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503258FACTURA UTP Ref. 0000395596 014 00014162655074884463 002601002503250000395596 MULTIMATERIALES PARRAL		1,243.08			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1448 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F314 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,500.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1616 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,479.65			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F7012 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		PAGO UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		2503258FACTURA 60 Ref. 0000402649 072					
		00072150011770881439					
		002601002503250000402649					
		FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,712.00			
		2503258F578 Ref. 0000402824 036					
		00036162500185782011					
		002601002503250000402824					
		FLOR MARIA GUTIERREZ CORO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,429.00			
		2503258C00001879368 Ref. 0000422748 014					
		00014150655043165264					
		002601002503250000422748					
		AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 1/202/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00		404,025.89	404,025.89
		OFICIO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			85.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.99			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,429.42			
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.55			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.01			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,273.88			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,273.88			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,008.89			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,069.54			
		MANTTO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.99			
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,486.24			
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,555.69			
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,813.95			
		DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,067.84			
		DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,622.39			
		DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,092.63			
		2703258DIPLOMADO Ref. 0000863005 002					
		00002162904677553650					
		002601002503270000863005					
		PALMIRA CHAVEZ MORIEL					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,151.83			
		DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		70,014.98			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208154066					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,810.92			
		2703258DESPRESURIZADO Ref. 0000864985 002					
		00002162701360535722					
		002601002503270000864985					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,825.75			
		2703258DESPRESURIZADO Ref. 0000865203 014					
		00014162606253956158					
		002601002503270000865203					
		FLOR VARELA PACHECO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,996.29			
		2703258DESPRESURIZADO Ref. 0000865848 014					
		00014162230014573214					
		002601002503270000865848					
		SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,019.77			
		2703258DESPRESURIZADO Ref. 0000866433 002					
		00002162905200727713					
		002601002503270000866433					
		JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,868.42			
		2703258DESPRESURIZADO Ref. 0000866844 014					
		00014162567571294039					
		002601002503270000866844					
		SALVADOR MARTINEZ TORRES					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,761.53			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2703258DESPRESURIZADO Ref. 0000867010 002					
		00002162701417015742					
		002601002503270000867010					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,621.09			
		2703258DESPRESURIZADO Ref. 0000867651 021					
		00021162066068409465					
		002601002503270000867651					
		LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		5,762.00			
		REF:01616150900027250407 CIE:0578869 Ref. GUIA:8822877					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,685.16			
		FACTURA CO64155 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,220.00			
		2703258F 74 Ref. 0000870411 137					
		00137162100911735447					
		002601002503270000870411					
		OSCAR FLORES ANGEL					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		237,354.54	237,354.54
		OFICIO 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		VIAJE A DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,945.16			
		FACTURA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		FACTURA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,250.00			
		SOCIOS UTP 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,706.67			
		FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,706.67		170,646.04	170,646.04
		MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
29/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,715.97		165,930.07	170,646.04
		2903258FACTURAS LLANTAS ECONOLINE Ref. 0000618032 137					
		00137162104939267430					
		002601002503310000618032					
		KARLA ADILENE FLORES BAHEZA					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,595.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,295.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		FACTURA DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			141.00		
		BNET 2998927081 blas Ref. 2419034913					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		6.89			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 2222264					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		1.10		164,375.70	164,375.70
		SICOCO MAR 2025 Ref. 2222264					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	758,430.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	207
TOTAL IMPORTE ABONOS	254,434.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		600,375.08	271,093.46	766,563.59	104,904.95
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/mar./2025	I PI2	DE34211 Poliza de ingresos del dia 01 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte Manual		5,700.00		
01/mar./2025	I PI2	TD778343 Poliza de ingresos del dia 01 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte Manual		450.00		
01/mar./2025	I PI2	TD546 Poliza de ingresos del dia 01 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte Manual		1,800.00		
01/mar./2025	I PI2	TC46344 Poliza de ingresos del dia 01 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte Manual		450.00		
01/mar./2025	I PI2	TC866437 Poliza de ingresos del dia 01 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte Manual		450.00		
01/mar./2025	I PI3	DE34212 Poliza de ingresos del dia 01 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte		7,135.00		
01/mar./2025	I PI3	TD012450 Poliza de ingresos del dia 01 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte		3,200.00		619,560.08
03/mar./2025	E TE1	45500065 T.E. PROPIOS. PAGO DE ELSA LORENA PORTILLO RUIZ, FACTURAS ELECTRONICAS			2,436.00	
03/mar./2025	E TE2	45500048 T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO,			6,402.00	
03/mar./2025	E TE3	45500025 T.E. PROPIOS. PAGO DE UNIVERCIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA, ARBITRAJE DE JUEGOS VOLEIBOL			2,898.15	
03/mar./2025	E TE4	47745018 T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO			13,067.00	
03/mar./2025	E TE5	51328024 T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES, INTERNET, F/162541			40,368.00	
03/mar./2025	E TE6	51328041 T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES, TELEFONO, F/161441			7,766.21	
03/mar./2025	E TE7	84082024 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/152/2025			850.00	
03/mar./2025	E TE8	95491024 T.E. PROPIOS. PAGO DE ELISA CARRETE SALGADO,			2,706.67	
03/mar./2025	E TE9	95491061 T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, PUBLICIDAD, F/1608			3,000.00	
03/mar./2025	E TE10	95491107 T.E. PROPIOS. PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO, PUBLICIDAD			1,500.00	
03/mar./2025	E TE11	95491135 T.E. PROPIOS. PAGO DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE, PUBLICIDAD, F/6984			3,479.65	
03/mar./2025	E TE12	95491043 T.E. PROPIOS. PAGO DE RADIO COMUNICACION PRISMA, PUBLICIDAD F/9041			3,630.80	
03/mar./2025	E TE13	95491089 T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFOMA DE DIFUSION, PUBLICIDAD			8,120.00	
03/mar./2025	I PI4	DE34214 Poliza de ingresos del dia 03 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte Manual		535.02		
03/mar./2025	I PI4	TD299214 Poliza de ingresos del dia 03 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte Manual		93.00		
03/mar./2025	I PI4	TD715732 Poliza de ingresos del dia 03 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte Manual		85.00		524,048.62
04/mar./2025	E TE14	95491153 T.E. PROPIOS. PAGO DE GERARDO ORTIZ SOSA, ARREGLOS FLORALES DIA DE LA MUJER F/1561			1,044.00	
04/mar./2025	E TE15	60770024 T.E. PROPIOS. PAGO DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES, LICENCIA			3,309.00	
04/mar./2025	I PI5	DE34213 Poliza de ingresos del dia 04 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte		13,165.00		
04/mar./2025	I PI5	TB7399644 Poliza de ingresos del dia 04 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte		1,000.00		
04/mar./2025	I PI5	TB7399230 Poliza de ingresos del dia 04 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte		1,000.00		
04/mar./2025	I PI5	TB7399677 Poliza de ingresos del dia 04 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte		1,000.00		
04/mar./2025	I PI5	TB7399602 Poliza de ingresos del dia 04 Marzo 2025 depositado el dia 05/Marzo/2025 Corte		1,000.00		

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
04/mar./2025	I PI5	TB7399651	Poliza de ingresos del día 04 Marzo 2025 depositado el día 05/Marzo/2025 Corte	1,000.00		
04/mar./2025	I PI5	TB7399370	Poliza de ingresos del día 04 Marzo 2025 depositado el día 05/Marzo/2025 Corte	1,000.00		538,860.62
05/mar./2025	E TE16	H2575	T.E. PROPIOS. PAGO DE RUBEN PAYAN MORALES, EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL EN CHIHUAHUA, HABITACIONES		8,400.00	
05/mar./2025	I PI6	DE34228	Poliza de ingresos del día 05 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte Manual	450.00		
05/mar./2025	I PI6	DE404023	Poliza de ingresos del día 05 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte Manual	450.00		
05/mar./2025	I PI7	DE34230	Poliza de ingresos del día 05 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte	902.69		
05/mar./2025	I PI7	TD719230	Poliza de ingresos del día 05 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte	90.73		532,354.04
06/mar./2025	E TE17	81200029	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/160/2025		850.00	
06/mar./2025	E TE18	2337024	T.E. PROPIOS. PAGO DE KARLA ADILENE FLORES BAHEZA, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS		770.00	
06/mar./2025	I PI8	DE34231	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte Manual	2,450.00		
06/mar./2025	I PI8	TD24545	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte Manual	1,800.00		
06/mar./2025	I PI8	TD581688	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte Manual	1,800.00		
06/mar./2025	I PI8	TD468319	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte Manual	450.00		
06/mar./2025	I PI9	DE34229	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte	5,935.00		
06/mar./2025	I PI9	TC180318	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte	1,550.00		
06/mar./2025	I PI9	TC181224	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte	250.00		
06/mar./2025	I PI9	TC181819	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte	1,800.00		
06/mar./2025	I PI9	TD413690	Poliza de ingresos del día 06 Marzo 2025 depositado el día 07/Marzo/2025 Corte	200.00		546,969.04
07/mar./2025	E TE19	41715255	T.E. PROPIOS. PAGO DE AIG SEGUROS, PAGO DE POLIZA DEL SEGURO		59,476.68	
07/mar./2025	E TE20	53133024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JOEL JURADO ESCARCEGA OF/1/155/2025		3,050.00	
07/mar./2025	E TE21	53133043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA OF/1/154/2025		450.00	
07/mar./2025	E TE22	53133062	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA DIEGO ARMANDO GUTIERREZ GARDEA OF/1/153/2025		9,450.00	
07/mar./2025	E TE23	77577051	T.E. PROPIOS. PAGO DE AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS		3,081.40	
07/mar./2025	E TE24	77577034	T.E. PROPIOS. PAGO DE HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO, CONSUMO F/4006		3,488.00	
07/mar./2025	E TE25	75923024	T.E. PROPIOS. PAGO DE YARIS SHAAR GUERRA, PLAYERA PERSONALIZADA F/A1219		4,350.00	
07/mar./2025	I PI10	DE34278	Poliza de ingresos del día 07 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	2,728.35		
07/mar./2025	I PI10	TD94875	Poliza de ingresos del día 07 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	200.00		
07/mar./2025	I PI10	TD325400	Poliza de ingresos del día 07 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	450.00		
07/mar./2025	I PI10	TD324000	Poliza de ingresos del día 07 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	450.00		
07/mar./2025	I PI10	TD327932	Poliza de ingresos del día 07 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	450.00		

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
07/mar./2025	I PI10	TD329357	Poliza de ingresos del día 07 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	450.00	
07/mar./2025	I PI10	TB7407207	Poliza de ingresos del día 07 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	1,000.00	469,351.31
08/mar./2025	I PI11	DE34279	Poliza de ingresos del día 08 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte Manual	3,150.00	
08/mar./2025	I PI11	TD578520	Poliza de ingresos del día 08 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte Manual	450.00	
08/mar./2025	I PI12	DE34282	Poliza de ingresos del día 08 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	800.00	473,751.31
10/mar./2025	E TE26	66578025	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES DE PARRAL, MATERIAL PARA OPEN HOUSE		1,168.96
10/mar./2025	E TE27	31776034	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALFONSO HERNANDEZ MESA		4,930.00
10/mar./2025	E TE27	31776034	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALFONSO HERNANDEZ MESA	4,930.00	
10/mar./2025	E TE28	31776149	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ALVARO BUSTOS MATA OF/1/166/2025		450.00
10/mar./2025	E TE29	31776052	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/161/2025		1,900.00
10/mar./2025	E TE30	31776071	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ROCIO TALINA VAZQUEZ CONTRERAS OF/1/162/2025		450.00
10/mar./2025	E TE31	31776092	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA LAYSA IVETT SAUCEDO MONTOYA OF/1/163/2025		450.00
10/mar./2025	E TE32	31776131	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ERICK EMMANUEL VALENZUELA CHAPARRO OF/1/165/2025		450.00
10/mar./2025	E TE33	34748025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA SUSANA IBETH HOLGUIN ESPARZA OF/1/164/2025		450.00
10/mar./2025	I PI13	DE34281	Poliza de ingresos del día 10 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	3,220.00	
10/mar./2025	I PI13	TD791499	Poliza de ingresos del día 10 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	200.00	
10/mar./2025	I PI13	TC902463	Poliza de ingresos del día 10 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	450.00	
10/mar./2025	I PI13	TB982036	Poliza de ingresos del día 10 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	296.00	472,598.35
11/mar./2025	E CH1	CH/1719	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1719. REPOSICION DE CAJA CHICA		6,500.04
11/mar./2025	E TE34	85178022	T.E. PROPIOS. TRASPASO A LA CUENTA ESTATAL ESPECIFICA		121,025.81
11/mar./2025	E TE35	85178039	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALFONSO HERNANDEZ MEZA, PLUMAS ROTULADAS CON LOGOTIPO		4,930.00
11/mar./2025	I PI14	DE34280	Poliza de ingresos del día 11 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	985.00	
11/mar./2025	I PI14	TC2923	Poliza de ingresos del día 11 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	3,000.00	344,127.50
12/mar./2025	E TE37	57711025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO OF/1/181/2025		250.00
12/mar./2025	E TE38	57711044	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/180/2025		850.00
12/mar./2025	E TE39	57711063	T.E. PROPIOS. PAGO DE OSCAR MIGUEL SANCHEZ VILLALOBOS OF/1/179/2025		1,650.00
12/mar./2025	E TE40	57711082	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS OF/1/177/2025		1,100.00
12/mar./2025	E TE41	57711101	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OMAR FERNANDO ALVARADO YAÑEZ OF/1/176/2025		400.00
12/mar./2025	E TE42	57711120	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA NAYIVE BALCAZAR MAGAÑA, OF/1/178/2025		1,200.00
12/mar./2025	E TE43	57711139	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA YESENIA BERENICE DELGADO SAENZ OF/1/168/2025		250.00
12/mar./2025	E TE44	57711158	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARISELA CORRAL MARTINEZ, OF/1/169/2025		250.00

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/mar./2025	I PI15	DE34283	Poliza de ingresos del día 12 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	1,500.00		
12/mar./2025	I PI15	TD305111	Poliza de ingresos del día 12 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	200.00		
12/mar./2025	I PI15	TD289685	Poliza de ingresos del día 12 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	85.00		
12/mar./2025	I PI15	TD052659	Poliza de ingresos del día 12 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	85.00		340,047.50
13/mar./2025	E TE45	60950049	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JESUS NOE BACA CHAVIRA OF/1/182/2025		1,650.00	
13/mar./2025	E TE46	60950031	T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ, SERVICIOS DE CONSULTORIA, F/FAC33		10,197.25	
13/mar./2025	E TE47	60950067	T.E. PROPIOS. PAGO DE JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA, GARRAFONES DEL AGUA		2,050.00	
13/mar./2025	E TE48		T.E. ESTATAL ESPECIFICA. TRASPASO A LA CUENTA DE PROPIOS	121,025.81		
13/mar./2025	E TE49	81408024	T.E. PROPIOS. PAGO DE PROMO RIGBA INTERNATIONAL,		3,944.00	
13/mar./2025	E TE50	81408043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO OF/1/184/2025		450.00	
13/mar./2025	I PI16	DE34295	Poliza de ingresos del día 13 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	1,231.43		
13/mar./2025	I PI16	TD105281	Poliza de ingresos del día 13 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	110.00		
13/mar./2025	I PI16	TB9364480	Poliza de ingresos del día 13 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	1,000.00		
13/mar./2025	I PI16	TD930691	Poliza de ingresos del día 13 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	85.00		
13/mar./2025	I PI16	TD101216	Poliza de ingresos del día 13 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	85.00		445,293.49
14/mar./2025	E TE55	39570114	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ Y REEMBOLSO		8,802.04	
14/mar./2025	E TE55		T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ Y REEMBOLSO	8,802.04		
14/mar./2025	E TE64	39570246	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.98	
14/mar./2025	E TE65	39570265	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		3,486.24	
14/mar./2025	E TE66	39570284	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24	
14/mar./2025	E TE67	39570303	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.98	
14/mar./2025	E TE68	39570322	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
14/mar./2025	E TE69	39570341	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
14/mar./2025	E TE70	39570360	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
14/mar./2025	E TE71	39570379	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88	
14/mar./2025	E TE72	39570398	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE		1,008.89	

Mayores y auxiliares

marzo del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
14/mar./2025	E TE73	39570417	ALMEIDA ESCOBEDO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22	
14/mar./2025	E TE74	39570436	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE KARLA GABRIELA CASTRO IBARRA		1,578.22	
14/mar./2025	E TE75	3950455	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,500.00	
14/mar./2025	E TE77	735263690	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2025		25,160.00	
14/mar./2025	E TE79	735263819	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2025		1,231.00	
14/mar./2025	I PI17	TB94392112	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 14/Marzo/2025 Corte	900.00		
14/mar./2025	I PI18	DE34364	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	7,831.00		
14/mar./2025	I PI18	TC764771	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
14/mar./2025	I PI18	TD567428	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
14/mar./2025	I PI18	TD905330	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	450.00		
14/mar./2025	I PI18	TD65383	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
14/mar./2025	I PI18	TD473769	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
14/mar./2025	I PI18	TD117695	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
14/mar./2025	I PI18	TD707813	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
14/mar./2025	I PI18	TD63678	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
14/mar./2025	I PI18	TC27008	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
14/mar./2025	I PI18	TC92922	Poliza de ingresos del día 14 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		397,354.40
15/mar./2025	I PI19	DE34362	Poliza de ingresos del día 15 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte Manual	1,350.00		
15/mar./2025	I PI19	TD252934	Poliza de ingresos del día 15 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte Manual	450.00		
15/mar./2025	I PI20	DE34363	Poliza de ingresos del día 15 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	1,580.00		
15/mar./2025	I PI20	TD566273	Poliza de ingresos del día 15 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
15/mar./2025	I PI20	TD651167	Poliza de ingresos del día 15 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
15/mar./2025	I PI20	TD878606	Poliza de ingresos del día 15 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
15/mar./2025	I PI20	TD901841	Poliza de ingresos del día 15 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		401,074.40
18/mar./2025	E TE82	80697024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/188/2025		450.00	
18/mar./2025	E TE83	80697043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIA ELISA HERNANDEZ ACOSTA OF/1/186/2025		750.00	
18/mar./2025	E TE84	80697062	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS OF/1/187/2025		450.00	
18/mar./2025	E TE85	9485023	T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTONIO PARTIDA AQUINO, ASESORIA		2,000.00	
18/mar./2025	I PI21	DE34360	Poliza de ingresos del día 18 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte Manual	450.00		

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
18/mar./2025	I PI22	DE34365	Poliza de ingresos del dia 18 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	2,692.99		
18/mar./2025	I PI22	TB751966	Poliza de ingresos del dia 18 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	1,650.00		
18/mar./2025	I PI22	TB84930615	Poliza de ingresos del dia 18 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
18/mar./2025	I PI22	TD399714	Poliza de ingresos del dia 18 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		402,387.39
19/mar./2025	E TE86	78372110	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIELA ELI BARRON FRANCO, TINTA EPSON F/26255		780.00	
19/mar./2025	E TE87	85986024	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO, F/26256		116.00	
19/mar./2025	E TE88	85986043	T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL, COMBUSTIBLE F/32727		20,430.87	
19/mar./2025	E TE89	85986062	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO, F/26296		133.50	
19/mar./2025	E TE90	85986081	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO, F/26295		232.00	
19/mar./2025	E TE91	85986100	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO, F/26341		1,896.60	
19/mar./2025	E TE91		T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO, F/26341	1,896.60		
19/mar./2025	E TE92	78372036	T.E. PROPIOS. PAGO DE ACTITUD POSITIVA EN TONERS, F/7382		1,896.60	
19/mar./2025	E TE93	78372063	T.E. PROPIOS. PAGO DE ACTITUD POSITIVA EN TONER F/7426		3,249.62	
19/mar./2025	E TE94	8483	T.E. PROPIOS. PAGO DE ADRIAN BELLO MARTA, F8483		11,431.80	
19/mar./2025	E TE95	85986129	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAUL MAYNEZ ACOSTA,		1,508.00	
19/mar./2025	E TE96	78372019	T.E. PROPIOS. PAGO DE ANNA COMPAÑIA DE SEGUROS, DEUDRO POR COMPROMISO DE PAGO POR DAÑO DEL VEHICULO		3,270.00	
19/mar./2025	I PI23	DE34361	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	1,665.00		
19/mar./2025	I PI23	TD54173	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	450.00		
19/mar./2025	I PI23	TD642917	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
19/mar./2025	I PI23	TD712848	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	450.00		
19/mar./2025	I PI23	TD513654	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
19/mar./2025	I PI23	TD500220	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
19/mar./2025	I PI23	TC55548	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
19/mar./2025	I PI23	TC43666	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
19/mar./2025	I PI23	TD649656	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
19/mar./2025	I PI23	TB1903250	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
19/mar./2025	I PI23	TB1903250	Poliza de ingresos del dia 19 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		362,584.00
20/mar./2025	I PI24	DE34359	Poliza de ingresos del dia 20 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	3,130.00		
20/mar./2025	I PI24	TD662427	Poliza de ingresos del dia 20 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	299.99		
20/mar./2025	I PI24	TC830970	Poliza de ingresos del dia 20 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD759760	Poliza de ingresos del dia 20 Marzo 2025 depositado el dia 21/Marzo/2025 Corte	85.00		

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/mar./2025	I PI24	TD857495	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD27418	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD168435	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD570767	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD678339	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD689464	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD365187	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD373847	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI24	TD381390	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte	85.00		
20/mar./2025	I PI25	TC826310	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte Manual	450.00		
20/mar./2025	I PI25	TD28422	Poliza de ingresos del día 20 Marzo 2025 depositado el día 21/Marzo/2025 Corte Manual	450.00		367,848.99
21/mar./2025	E TE98	61849024	T.E. PROPIOS. PAGO DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES, PAGO DE CERTIFICADO SSL DE SISTEMAS		1,374.10	
21/mar./2025	I PI26	DE34380	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	2,793.36		
21/mar./2025	I PI26	TD70588	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	85.00		
21/mar./2025	I PI26	TD94311	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	85.00		
21/mar./2025	I PI26	TD348219	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	85.00		
21/mar./2025	I PI26	TC23147	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	85.00		
21/mar./2025	I PI26	TD951149	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	156.65		
21/mar./2025	I PI26	TD796579	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	502.80		
21/mar./2025	I PI26	TD85985	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	280.00		
21/mar./2025	I PI26	TC440671	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	85.00		
21/mar./2025	I PI26	TD64306	Poliza de ingresos del día 21 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	85.00		370,717.70
22/mar./2025	I PI27	DE34381	Poliza de ingresos del día 22 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	1,550.00		
22/mar./2025	I PI27	TD484252	Poliza de ingresos del día 22 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte Manual	900.00		
22/mar./2025	I PI28	DE34379	Poliza de ingresos del día 22 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte	1,595.00		
22/mar./2025	I PI28	TC15189	Poliza de ingresos del día 22 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte	200.00		
22/mar./2025	I PI28	TD12213	Poliza de ingresos del día 22 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte	3,200.00		
22/mar./2025	I PI28	TD12195	Poliza de ingresos del día 22 Marzo 2025 depositado el día 24/Marzo/2025 Corte	85.00		378,247.70
24/mar./2025	E TE99	33768024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA YESENIA DELGADO SAENZ OF/1/200/2025		450.00	
24/mar./2025	E TE100	33768043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/201/2025		850.00	
24/mar./2025	E TE101	84354038	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES PARRAL,MATERIAL PARA TORNEOS DEPORTIVOS		1,243.08	

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
24/mar./2025	I PI29		Poliza de ingresos del día 24 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte Manual	1,915.00		
24/mar./2025	I PI29	TD609287	Poliza de ingresos del día 24 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte Manual	450.00		378,069.62
25/mar./2025	E CH4	CH/1722	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1722. REPOSICION DE CAJA CHICA		7,838.03	
25/mar./2025	E TE102	90383099	T.E. PROPIOS. PAGO DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, PUBLICIDAD F/1448		3,000.00	
25/mar./2025	E TE103	90383118	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO, PUBLICIDAD, F/314		2,500.00	
25/mar./2025	E TE104	90383137	T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, PUBLICIDAD, F/1616		3,000.00	
25/mar./2025	E TE105	90383156	T.E. PROPIOS. PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO, PUBLICIDAD		1,500.00	
25/mar./2025	E TE106	90383202	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE, PUBLICIDAD, F/7012		3,479.65	
25/mar./2025	E TE107	90383221	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO CISNEROS SALAS, PUBLICIDAD		2,320.00	
25/mar./2025	E TE108	90383081	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVEIR NAVARRETE VALDEZ, SERVICIO, F/60		3,000.00	
25/mar./2025	E TE109	90383175	T.E. PROPIOS. PAGO DE FLOR MARIA GUTIERREZ CORO,PUBLICIDAD, F578		3,712.00	
25/mar./2025	E TE110	150750254	T.E. PROPIOS. PAGO DE AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS,		1,429.00	
25/mar./2025	E TE111	69519028	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ABRAHAM CORRAL SANEZ PARDO OF/1/202/2025		450.00	
25/mar./2025	E TE112	69519047	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA, OF/1/202/2025		450.00	
25/mar./2025	I PI30		Poliza de ingresos del día 25 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte	1,155.00		346,545.94
26/mar./2025	I PI31		Poliza de ingresos del día 26 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte	250.00		
26/mar./2025	I PI31	TD439051	Poliza de ingresos del día 26 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte	85.00		346,880.94
27/mar./2025	E TE127	45920349	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.99	
27/mar./2025	E TE128	459202368	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,429.42	
27/mar./2025	E TE129	45920387	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
27/mar./2025	E TE130	45920406	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
27/mar./2025	E TE131	45920425	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
27/mar./2025	E TE132	45920444	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88	
27/mar./2025	E TE133	45920463	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89	
27/mar./2025	E TE134	45920551	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22	
27/mar./2025	E TE135	45920570	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE KARLA GABRIELA CASTRO IBARRA		1,578.22	
27/mar./2025	E TE136	45920600	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,500.00	

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomier Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL			
27/mar./2025	E TE137	63390024	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ROBERTO GARIBAY PORTILLO		1,069.54	
27/mar./2025	E TE138	63390043	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.99	
27/mar./2025	E TE139	63390062	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24	
27/mar./2025	E TE140	63390081	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		4,555.69	
27/mar./2025	E TE141	63390251	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE EDGAR MEDEDIK GONZALEZ GRANADOS		1,813.95	
27/mar./2025	E TE142	63390270	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ERICK FRANCISCO MENDOZA VALLES		4,067.84	
27/mar./2025	E TE143	63390314	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		1,622.39	
27/mar./2025	E TE144	63390296	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,092.63	
27/mar./2025	E TE145	63390333	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE YOLANDA MICHELLE CHAVEZ PINEDA		4,151.83	
27/mar./2025	E TE146	NOM31MARZO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/03/2025		70,014.98	
27/mar./2025	E TE147	63390122	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,810.92	
27/mar./2025	E TE148	63390139	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE FLOR VARELA PACHECO		4,825.75	
27/mar./2025	E TE149	63390156	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		1,996.29	
27/mar./2025	E TE150	63390173	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		3,019.77	
27/mar./2025	E TE151	63390190	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE SALVADOR MARTÍNEZ TORRES		4,868.42	
27/mar./2025	E TE152	63390207	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		1,761.53	
27/mar./2025	E TE153	63390224	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		2,621.09	
27/mar./2025	E TE154	45920025	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALFONSO HERNANDEZ MEZA		1,508.00	
27/mar./2025	E TE155		T.E. PROPIOS. PAGO DE OSCAR FLORES ANGEL		5,220.00	
27/mar./2025	E TE156		T.E. PROPIOS. PAGO DE LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS		5,685.16	
27/mar./2025	E TE157		T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTROS DE SERVICIO		5,762.00	
27/mar./2025	E TE158	15793024	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES		2,000.00	
27/mar./2025	E TE159	15793043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS		850.00	

Mayores y auxiliares

marzo del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta,0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
27/mar./2025	I PI32		MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/208/2025 Poliza de ingresos del día 27 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte	985.00	181,110.87
28/mar./2025	E CH2	CH/1720	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1720. CANCELADO	0.00	
28/mar./2025	E CH3	CH/1721	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1721. CANCELADO	0.00	
28/mar./2025	E TE160	62605025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEAN MORALES		1,100.00
28/mar./2025	E TE161		T.E. PROPIOS. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSESAS		30,000.00
28/mar./2025	E TE162	62605063	T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIAS		23,945.16
28/mar./2025	E TE163		T.E. PROPIOS. PAGO DE ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS METALURGISTAS Y GEOLOGOS DE MEXICO		6,250.00
28/mar./2025	E TE164		T.E. PROPIOS. PAGO DE ELISA CARRETE SALGADO		2,706.67
28/mar./2025	E TE165	70118043	T.E. PROPIOS. PAGO DE ELISA CARRETE SALGADO		2,706.67
28/mar./2025	I PI33	TD74889	Poliza de ingresos del día 28 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte Manual	1,150.00	
28/mar./2025	I PI33	TD52623	Poliza de ingresos del día 28 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte Manual	900.00	
28/mar./2025	I PI34		Poliza de ingresos del día 28 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte	2,335.00	
28/mar./2025	I PI34	TD259028	Poliza de ingresos del día 28 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte	545.00	119,332.37
29/mar./2025	E TE166		T.E. PROPIOS. PAGO DE KARLA ADILENE FLORES BAHEZA		4,715.97
29/mar./2025	I PI35		Poliza de ingresos del día 29 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte Manual	2,700.00	
29/mar./2025	I PI35	TC804095	Poliza de ingresos del día 29 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte Manual	450.00	
29/mar./2025	I PI35	TD958277	Poliza de ingresos del día 29 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte Manual	1,350.00	
29/mar./2025	I PI35	TD15437	Poliza de ingresos del día 29 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte Manual	900.00	
29/mar./2025	I PI36		Poliza de ingresos del día 29 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte	460.00	
29/mar./2025	I PI36	TD733698	Poliza de ingresos del día 29 Marzo 2025 depositado el día /Marzo/2025 Corte	45.00	120,521.40
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		34.00
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		5.44
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		16.64
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		2.66
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		70.85
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		11.34
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		2.30
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.37
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		7.02
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.12
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		66.59
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		10.65

Mayores y auxiliares

marzo del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		55.25	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		8.84	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		5.85	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.94	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		26.00	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		4.16	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		8.32	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.33	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		2.60	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.42	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		55.50	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		8.88	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		4.80	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.77	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		3.63	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.58	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		4.71	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.75	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		12.45	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.99	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		10.25	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.64	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.10	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.18	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		3.14	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.50	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		16.10	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		2.58	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		11.25	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.80	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.57	

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.25	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		20.74	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		3.32	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		3.14	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.50	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		16.60	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		2.66	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		3.70	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.59	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		54.40	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		8.70	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		5.85	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.94	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.10	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.18	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		33.73	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		5.40	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		8.32	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.33	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		29.83	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		4.77	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		6.89	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		1.10	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		136.65	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		21.86	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		660.00	
31/mar./2025	D PD60	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		105.60	
31/mar./2025	E CH5	CH/1723	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1723. REPOSICION DE CAJA CHICA		7,047.44	
31/mar./2025	E TE167		T.E. PROPIOS. PAGO DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA		3,000.00	
31/mar./2025	E TE168		T.E. PROPIOS. PAGO DE PROMO RIGBA INTERNATIONAL		3,944.00	104,904.95

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
--------	--------	---------------	------	-------	-------------

3 cuentas



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de Marzo del 2025

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0124396537

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.53

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 5,872,432.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizo (según contabilidad)	Valor
PAGO DE SUBSIDIO	31/03/2025	\$ 5,872,432

\$

5,872,432

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

DIFERENCIA

-

-

m) Elabora

Valeria GTZ.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124396537
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001243965373

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.53	Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537	0.00	5,872,432.00	0.00	5,872,432.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2025	I PI39	UTP1526	PÓLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		

3 cuentas



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de Marzo del 2025

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

Valeria Gtz

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0192568551
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001925685515

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

marzo del 2025
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 eje	-2,115.48	0.00	0.00	-2,115.48

3 cuentas



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de Marzo del 2025

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0124368401

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.52

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

1,204,349.72

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 realizo (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

1,204,349.72

DIFERENCIA

-

m) Elabore

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
SUBSIDIO EST 2025
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		570,985.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124368401
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001243684010

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		347,183.99
Saldo de Operación Inicial		347,183.99
Depósitos / Abonos (+)	4	2,986,442.70
Retiros / Cargos (-)	32	2,129,276.97
Saldo Final (+)		1,204,349.72
Saldo de Operación Final		1,204,349.72
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.93	347,185.92 347,185.92
11/MAR	11/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			121,025.81	

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	0124368401
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPLETAR EL PAGO DE CUOTAS BIBMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		468,211.73			
		CUOTAS 1ER BIM UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,442,707.48		
		3081790BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		121,025.81		1,321,681.67	1,321,681.67
		DEVOLUCION DE PREST CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		480,192.61			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926190					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		41,536.54			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926190					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,799.15			
		1403258NOMINA Ref. 0000827904 002					
		00002162701360535722					
		002601002503140000827904					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,216.87			
		1403258NOMINA Ref. 0000829439 014					
		00014162605484981757					
		002601002503140000829439					
		ALVARO BUSTOS MATA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,632.18			
		1403258NOMINA Ref. 0000842644 014					
		00014162568604462795					
		002601002503140000842644					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,720.69			
		1403258NOMINA Ref. 0000843938 021					
		00021162065649958226					
		002601002503140000843938					
		ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,985.00			
		1403258NOMINA Ref. 0000844623 014					
		00014162567571294039					
		002601002503140000844623					
		SALVADOR MARTINEZ TORRES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,726.20			
		1403258NOMINA Ref. 0000845169 014					
		00014162569043150081					
		002601002503140000845169					
		JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,648.28			
		1403258NOMINA Ref. 0000845791 002					
		00002162905200727713					
		002601002503140000845791					
		JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,911.08			
		1403258NOMINA Ref. 0000846187 137					



No. Cuenta	0124368401
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137162104514747029					
		002601002503140000846187					
		KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,899.98			
		1403258NOMINA Ref. 0000846502 014					
		00014162230014573214					
		002601002503140000846502					
		SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.85			
		PENSION 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/MAR	14/MAR	P14 SAT		194,657.00			
		REF:04251MGV480045436491 CIE:0844985 Ref. GUIA:2353324					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,802.04		555,552.20	555,552.20
		1403258NOMINA Ref. 0000863981 002					
		00002162701417015742					
		002601002503140000863981					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,401.05			
		CUOTAS Q05 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,113.58		360,037.57	360,037.57
		FOVISSSTE UTPARRAL Q05 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,422,707.48	1,782,745.05	1,782,745.05
		3013922BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		41,535.85			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926190					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		482,622.54			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926190					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.85			
		PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,799.15			
		2703258NOMINA Ref. 0000845046 002					
		00002162701360535722					
		002601002503270000845046					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,216.87			
		2703258NOMINA Ref. 0000845465 014					
		00014162605484981757					
		002601002503270000845465					
		ALVARO BUSTOS MATA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,802.04			
		2703258NOMINA Ref. 0000845664 002					
		00002162701417015742					
		002601002503270000845664					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,632.19			
		2703258NOMINA Ref. 0000845888 014					
		00014162568604462795					
		002601002503270000845888					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,720.69			



No. Cuenta	0124368401
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2703258NOMINA Ref. 0000846021 021 00021162065649958226 002601002503270000846021 ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258NOMINA Ref. 0000846807 014 00014162567571294039 002601002503270000846807 SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,985.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258NOMINA Ref. 0000847142 014 00014162230014573214 002601002503270000847142 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		2,993.69			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258NOMINA Ref. 0000847817 014 00014162569043150081 002601002503270000847817 JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,776.23			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703258NOMINA Ref. 0000848054 002 00002162905200727713 002601002503270000848054 JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2703258NOMINA Ref. 0000848206 137 00137162104514747029 002601002503270000848206 KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,911.08			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2703258NOMINA Ref. 0000848509 021 00021162066068409465 002601002503270000848509 LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		4,349.87		1,204,349.72	1,204,349.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,129,276.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,986,442.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.52	Estatad Especifica 2025 Cta. 0124368401		347,183.99	2,986,442.70	2,129,276.97	1,204,349.72
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/mar./2025	E TE34	T.E. PROPIOS. TRASPASO A LA CUENTA ESTATAL ESPECIFICA		121,025.81		
11/mar./2025	E TE36	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL 1ER BIMESTRE DE LA UT PARRAL			468,211.73	
11/mar./2025	I PI1	UTP1523 Poliza de Ingresos, registro de ministración del subsidio ESTATAL de la primera quincena del mes de Marzo 2025		1,442,707.48		1,442,705.55
13/mar./2025	E TE48	64036024 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. TRASPASO A LA CUENTA DE PROPIOS			121,025.81	1,321,679.74
14/mar./2025	E TE51	nom 15 Mar T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MARZO 2025			480,192.61	
14/mar./2025	E TE52	NOM15MARZO T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025			41,536.54	
14/mar./2025	E TE53	39570080 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL			5,799.15	
14/mar./2025	E TE54	39570097 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA			5,216.87	
14/mar./2025	E TE56	39570130 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON			5,632.18	
14/mar./2025	E TE57	39570146 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ			1,720.69	
14/mar./2025	E TE58	39570163 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES			3,985.00	
14/mar./2025	E TE59	39570196 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA			2,726.20	
14/mar./2025	E TE60	39570212 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA			5,648.28	
14/mar./2025	E TE61	39570228 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ			4,911.08	
14/mar./2025	E TE62	60905025 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ			2,899.98	
14/mar./2025	E TE63	39570062 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ			2,401.85	
14/mar./2025	E TE76	60905045 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ			8,802.04	
14/mar./2025	E TE78	735263928 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2025			194,657.00	555,550.27
18/mar./2025	E TE80	CUOTASQ05 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 05			53,113.58	
18/mar./2025	E TE81	Q05 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE COUTAS DE LA QUINCENA 05 DE LA UT PARRAL			142,401.05	360,035.64
24/mar./2025	I PI38	UTP1527 PÓLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		1,422,707.48		1,782,743.12
27/mar./2025	E TE113	NOM31MARZO T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025			41,535.85	
27/mar./2025	E TE114	nom 31 Mar T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA			482,622.54	

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.52	Estatul Especifica 2025 Cta. 0124368401		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
27/mar./2025	E TE115	45920083	PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MARZO 2025 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,401.85	
27/mar./2025	E TE116	4592001	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		5,799.15	
27/mar./2025	E TE117	45920117	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		5,216.87	
27/mar./2025	E TE118	45920133	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04	
27/mar./2025	E TE119	45920149	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.19	
27/mar./2025	E TE120	45920165	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		1,720.69	
27/mar./2025	E TE121	45920181	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,985.00	
27/mar./2025	E TE122	45920197	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHORMI AMPARAN CHAVEZ		2,993.69	
27/mar./2025	E TE123	45920213	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,776.23	
27/mar./2025	E TE124	45920229	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28	
27/mar./2025	E TE125	45920245	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,911.08	
27/mar./2025	E TE126	45920313	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		4,349.87	1,204,347.79
31/mar./2025	I PI37	INT GANADO	PAGO DE INTERESES GANADOS	1.93		1,204,349.72

3 cuentas



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de Marzo del 2025

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0124047435

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.51

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

375,622.47

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

375,622.47

DIFERENCIA

-

m) Elabora

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		375,622.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124047435
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001240474359

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		375,619.55
Saldo de Operación Inicial		375,619.55
Depósitos / Abonos (+)	1	2.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		375,622.47
Saldo de Operación Final		375,622.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			2.92	375,622.47 375,622.47

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

Mayores y auxiliares

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.51	Remanente FAM 2024 Cta. 0124047435	375,619.55	2.92	0.00	375,622.47
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2025	D PI37		INT GANADO PAGO DE INTERESES GANADOS	2.92	375,622.47

3 cuentas



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de Marzo del 2025

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

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

DIFERENCIA

-

-

m) Elaboro

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo



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

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 19/03/2025
Fecha de Corte	19/03/2025
No. de Cuenta	0122256177
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001222561772

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,753.95
Días del Periodo		19
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		30,351.40
Saldo de Operación Inicial		30,351.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	30,351.40
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903258F934 Ref. 0000507769 014 00014150655065493684 002601002503190000507769		30,351.40			

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

marzo del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.49	Federal Especifica 2024 Cta. 0122256177	30,351.40	0.00	30,351.40	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
19/mar./2025	E TE97	94478060	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CONSULTORIA INTEGRALES ESPRESARIALES MARDOM F/934		

3 cuentas