

a) Nombre del Ente:	Universidad Tecnologica de Parral
---------------------	--

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

454,290.27

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 1732	30/06/2025	4,800.91

4,800.91

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

[illegible]

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

24.200.00

d

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

k)

[illegible]

Saldo según estado de Cuenta del Banco

13

m) Elaboro

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

DIFERENCIA

n) Autorizo

Lic. Obed Fuentes Parra
Drector Administrativo

1,450.00

482.154.35

313.17

junio 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		855,625.49	327,763.19	729,098.41	454,290.27
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
02/jun./2025	E TE1	8513025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JAVIER			850.00	
02/jun./2025	E TE2	8513044 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OSCAR			250.00	
02/jun./2025	E TE3	8513063 T.E. PROPIOS. PAGO DE PAULINO HINOJOS			5,000.00	
02/jun./2025	E TE4	8513080 T.E. PROPIOS. PAGO DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			24,307.00	
02/jun./2025	E TE5	27793024 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH			1,100.00	
02/jun./2025	E TE6	27793043 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA STEPHANY			450.00	
02/jun./2025	E TE7	39425037 T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE			6,580.00	
02/jun./2025	E TE8	39425054 T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ALI BARRON			8,120.00	
02/jun./2025	I PI3	DE35004 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		6,750.00		
02/jun./2025	I PI3	TD471765 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		450.00		
02/jun./2025	I PI3	TD425321 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		450.00		
02/jun./2025	I PI3	TD675 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		1,800.00		
02/jun./2025	I PI3	TC64668 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		900.00		
02/jun./2025	I PI3	TD824894 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		900.00		
02/jun./2025	I PI3	TD49702 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		300.00		
02/jun./2025	I PI3	TD51688 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		300.00		
02/jun./2025	I PI4	DE35002 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		66,884.00		
02/jun./2025	I PI4	TC287335 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TD139223 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		2,100.00		
02/jun./2025	I PI4	TD190399 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		2,100.00		
02/jun./2025	I PI4	TB7315931 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		110.00		
02/jun./2025	I PI4	TC2589 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TC50021 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		3,000.00		
02/jun./2025	I PI4	TC954397 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TD908980 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TD12153 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TD60339 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		3,000.00		
02/jun./2025	I PI5	DE35009 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		900.00		
02/jun./2025	I PI6	DE35006 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		2,615.00		
02/jun./2025	I PI6	TD954243 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025		85.00		
02/jun./2025	I PI44	UTP1563 POLIZA DE INGRESO SOBRE LA FACTURA DE		5,525.00		923,137.49
03/jun./2025	E TE9	49134035 T.E. PROPIOS. PAGO DE PAUL MAYNES ACOSTA F/			1,508.00	
03/jun./2025	E TE11	71381187 T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION			4,060.00	
03/jun./2025	E TE12	71381170 T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION			4,060.00	
03/jun./2025	E TE13	71381143 T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION			4,060.00	
03/jun./2025	E TE14	71381088 T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVIER			3,000.00	
03/jun./2025	E TE15	71381042 T.E. PROPIOS. PAGO DE FLOR MARIA GUTIERREZ			3,770.00	
03/jun./2025	E TE16	49134071 T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ			10,197.26	
03/jun./2025	E TE17	52671036 T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES DE			3,765.20	
03/jun./2025	E TE18	71381300 T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL			19,876.40	
03/jun./2025	E TE19	71381281 T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL			8,535.98	
03/jun./2025	E TE20	71381262 T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL			23,488.72	
03/jun./2025	E TE21	71381224 T.E. PROPIOS. PAGO DE COMERCIALIZADORA DE			3,479.65	
03/jun./2025	E TE22	71381205 T.E. PROPIOS. PAGO DE COMERCIALIZADORA DE			3,448.02	
03/jun./2025	E TE23	71381125 T.E. PROPIOS. PAGO DE MARTIN AURELIO GARCIA			8,700.00	
03/jun./2025	E TE25	49134053 T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO RODOLFO			2,000.00	
03/jun./2025	E TE26	49134089 T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTONIO HERRERA			3,000.00	
03/jun./2025	E TE27	71381023 T.E. PROPIOS. PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA			1,500.00	
03/jun./2025	E TE28	71381106 T.E. PROPIOS. PAGO DE MARTIN AURELIO GARCIA			5,800.00	
03/jun./2025	I PI7	TC217749 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025		900.00		
03/jun./2025	I PI7	TD340784 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025		300.00		
03/jun./2025	I PI8	DE35001 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025		21,500.00		
03/jun./2025	I PI8	TD367094 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025		85.00		
03/jun./2025	I PI8	TD15053 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025		2,300.00		
03/jun./2025	I PI8	TD978177 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025		900.00		
03/jun./2025	I PI8	TD774952 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025		450.00		835,323.26
04/jun./2025	I PI9	DE35010 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025		90.00		
04/jun./2025	I PI9	TD92136 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025		900.00		
04/jun./2025	I PI10	DE35003 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025		13,295.00		

Mayores y auxiliares

junio 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/jun./2025	I PI10	TD195491	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	250.00	
04/jun./2025	I PI10	TD462872	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	2,300.00	
04/jun./2025	I PI10	TB6626	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	1,000.00	
04/jun./2025	I PI10	TC224379	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	85.00	853,243.26
05/jun./2025	E TE29	29482025	T.E. PROPIOS. PAGO DE JUDITH ANAHI FELIX FELIX,		800.00
05/jun./2025	E TE30	35212045	T.E. PROPIOS. PAGO DE BODEGA DE LIBROS F/3663		95,478.75
05/jun./2025	E TE31	35212071	T.E. PROPIOS. PAGO DE BODEGA DE LIBROS, F/3664		9,522.00
05/jun./2025	E TE33		T.E. PROPIOS. PAGO DE PAULINO HINOJOS		28,442.01
05/jun./2025	E TE34	83651024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JOSE		400.00
05/jun./2025	E TE35	83651043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ADRIAN		400.00
05/jun./2025	E TE36	83651062	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ALVARO		400.00
05/jun./2025	E TE37	83651139	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ERICK		200.00
05/jun./2025	E TE38	83651158	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OMAR		200.00
05/jun./2025	E TE39	83651177	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN		850.00
05/jun./2025	E TE40	83651196	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JUDITH		400.00
05/jun./2025	E TE41	83651215	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ROCIO		400.00
05/jun./2025	E TE42	83651234	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA FRANCISCO		200.00
05/jun./2025	E TE43	83651253	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ROBERTO		400.00
05/jun./2025	E TE44	83651272	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA FLOR		400.00
05/jun./2025	E TE45	83651121	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO		200.00
05/jun./2025	E TE46	94260017	T.E. PROPIOS. PAGO DE UNIVERCIDAD TECOLOGICA		0.97
05/jun./2025	I PI11	DE35012	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025	1,500.00	
05/jun./2025	I PI11	TC632972	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025	600.00	
05/jun./2025	I PI11	TC512884	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025	900.00	
05/jun./2025	I PI11	TB626010	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025	900.00	
05/jun./2025	I PI12	DE35011	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025	2,495.00	720,944.53
06/jun./2025	E TE47	42299032	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES PARRAL		539.75
06/jun./2025	E TE49	40941024	T.E. PROPIOS. PAGO DE ARMS DE MEXICO F/4444		73,080.00
06/jun./2025	I PI13	DE35064	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025	6,280.00	
06/jun./2025	I PI13	TD5591	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025	85.00	
06/jun./2025	I PI14	DE35069	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025	3,630.00	657,319.78
07/jun./2025	I PI15	DE35068	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025	85.00	
07/jun./2025	I PI16	DE35066	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025	7,890.00	
07/jun./2025	I PI16	TD350392	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025	900.00	
07/jun./2025	I PI16	TD322783	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025	900.00	
07/jun./2025	I PI16	TC249799	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025	900.00	
07/jun./2025	I PI16	TD930142	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025	300.00	
07/jun./2025	I PI16	TD66583	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025	1,950.00	670,244.78
09/jun./2025	E TE50	61999024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATIVOS PARA BLAS		2,386.08
09/jun./2025	E TE51	68220024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ANNA		450.00
09/jun./2025	E TE52	68220043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN		850.00
09/jun./2025	E TE53	68220062	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA CYNTIA		450.00
09/jun./2025	E TE54	68220081	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ABRHAM		450.00
09/jun./2025	E TE55	72055024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA DIANA		400.00
09/jun./2025	I PI17	DE35070	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025	2,010.00	
09/jun./2025	I PI17	TD64001	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025	72.40	
09/jun./2025	I PI17	TD51507	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025	2,050.00	669,391.10
10/jun./2025	I PI18	DE35065	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025	2,900.00	
10/jun./2025	I PI19	DE35067	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025	17,998.72	
10/jun./2025	I PI19	TB6067541	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025	1,800.00	
10/jun./2025	I PI19	TD829960	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025	100.00	
10/jun./2025	I PI19	TD839392	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025	200.00	
10/jun./2025	I PI19	TD498426	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025	3,200.00	695,589.82
11/jun./2025	E TE32	35210218	T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE		15,587.00
11/jun./2025	E TE57	5465360	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		12,662.00
11/jun./2025	E TE58	5465425	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR		1,893.00
11/jun./2025	E TE59	55392018	T.E. PROPIOS. PAGO DE THONA SEGUROS F/		2,456.04
11/jun./2025	E TE60	55392035	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES DE		6,730.50
11/jun./2025	I PI20	DE35071	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025	900.00	
11/jun./2025	I PI21	DE35073	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025	8,340.57	
11/jun./2025	I PI21	TB3315	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025	450.00	665,951.85

junio 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/jun./2025	TE61	54966024	T.E. PROPIOS. PAGO DE ELISA CARRETE SALGADO		2,706.67
12/jun./2025	TE62	54966053	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVIER		3,000.00
12/jun./2025	TE63	47245365	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,285.99
12/jun./2025	TE64	47245338	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,285.99
12/jun./2025	TE65	47245384	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,133.55
12/jun./2025	TE66	47245403	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,603.01
12/jun./2025	TE67	47245422	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,273.88
12/jun./2025	TE68	47245441	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,273.88
12/jun./2025	TE69	47245460	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,008.89
12/jun./2025	TE70	47245479	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,578.22
12/jun./2025	TE71	47245498	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,578.22
12/jun./2025	TE72	47245517	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,017.07
12/jun./2025	TE73	47245536	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,100.00
12/jun./2025	TE74	47245555	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,500.00
12/jun./2025	TE75	47245281	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,285.98
12/jun./2025	TE76	47245300	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,486.24
12/jun./2025	TE77	47245319	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,486.24
12/jun./2025	TE93	6552139793	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO CISNEROS		4,640.00
12/jun./2025	PI22	DE35072	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025	1,200.00	
12/jun./2025	PI23	DE35074	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025	2,270.00	
12/jun./2025	PI23	TD83137	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025	85.00	
12/jun./2025	PI23	TD390649	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025	450.00	
12/jun./2025	PI23	TD394415	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025	450.00	
12/jun./2025	PI23	TD276697	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025	450.00	621,613.02
13/jun./2025	TE24	648558	T.E. PROPIOS. PAGO DEAGO DE GABRIEL ELI		2,756.00
13/jun./2025	TE99	12304093	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		499.99
13/jun./2025	TE100	12304112	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI		5,950.00
13/jun./2025	TE102	12304149	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		2,708.99
13/jun./2025	TE105	12304206	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		997.99
13/jun./2025	TE106	12304244	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		438.00
13/jun./2025	PI24		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025	4,090.00	
13/jun./2025	PI24	TD18115	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025	54.50	
13/jun./2025	PI24	TB3230616	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025	108.00	
13/jun./2025	PI24	TD940	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025	450.00	612,964.55
15/jun./2025	CH1	CH/1731	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1731. MUNICIPIO DE		6,750.00
16/jun./2025	TE108	68138025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VALLES INMOBILIARIA Y		3,450.00
16/jun./2025	TE109	21192030	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO		850.00
16/jun./2025	PI25	DE35115	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025	8,800.00	
16/jun./2025	PI25	TC351449	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025	2,050.00	
16/jun./2025	PI25	TD394225	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025	450.00	
16/jun./2025	PI25	TC652685	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025	2,050.00	615,264.55
17/jun./2025	TE107	12304034	T.E. PROPIOS. PAGO DEACTITUD POSITIVA TONER		2,065.26
17/jun./2025	PI26	DE35111	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025	9,150.00	
17/jun./2025	PI26	TD642420	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025	250.00	
17/jun./2025	PI26	TD56961	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025	450.00	623,049.29
18/jun./2025	TE110	26313063	T.E. PROPIOS. PAGO DE FERRETERIA REGIONAL DE		3,110.01
18/jun./2025	TE113	46167034	T.E. PROPIOS. PAGO DE LUIS LAURO BENITEZ		2,335.78
18/jun./2025	TE114	6832025	T.E. PROPIOS. PAGO DE ABRAHAM CORRAL SAENZ		450.00
18/jun./2025	TE115	6832046	T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTICIPO DE MOVA		31,616.60
18/jun./2025	PI27	TD330832	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025	120.00	
18/jun./2025	PI28	DE35113	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025	13,600.00	
18/jun./2025	PI28	TD552636	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025	450.00	
18/jun./2025	PI28	TB4019349	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025	450.00	600,156.90
19/jun./2025	TE116	72785033	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIAES DE		1,870.01
19/jun./2025	TE117	31424059	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KARLA		200.00
19/jun./2025	TE118	31424024	T.E. PROPIOS. PAGO DE DE VIATICOS PARA		200.00
19/jun./2025	TE119	31424041	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO		200.00
19/jun./2025	PI29	TD481693	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025	900.00	
19/jun./2025	PI30	DE35112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2025	3,950.00	
19/jun./2025	PI30	TD11181	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2025	450.00	602,986.89
20/jun./2025	TE120	74020025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS		6,300.00
	I				

Mayores y auxiliares

junio 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/jun./2025	PI31	TD680586	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2025	900.00		
20/jun./2025	PI32	DE35167	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2025	24,430.00		622,016.89
21/jun./2025	PI33	DE35172	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025	1,020.00		
21/jun./2025	PI34	DE35170	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025	695.00		
21/jun./2025	PI34	TD90521	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025	85.00		623,816.89
23/jun./2025	PI35	DE35168	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2025	4,290.00		628,106.89
24/jun./2025	PI36	DE35169	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025	600.00		
24/jun./2025	PI36	TD235577	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025	90.00		
24/jun./2025	PI37	DE35171	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025	2,770.00		631,566.89
25/jun./2025	TE121	6606025	T.E. PROPIOS. PAGO DE JOSE ERNESTO DURAN		1,873.40	
25/jun./2025	TE122	6606044	T.E. PROPIOS. PAGO DE JESUS JOAQUIN GARFIO		2,740.31	
25/jun./2025	PI38	DE35173	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 JUNIO 2025	600.00		
25/jun./2025	PI38	TD17190	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 JUNIO 2025	20.00		627,573.18
26/jun./2025	TE159	17394328	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,768.12	
26/jun./2025	TE161	17394468	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,069.54	
26/jun./2025	TE162	17394487	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,285.99	
26/jun./2025	TE163	17394506	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,486.24	
26/jun./2025	TE164	17394525	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,069.54	
26/jun./2025	TE165	17394364	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		4,555.47	
26/jun./2025	TE166	17394383	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,181.43	
26/jun./2025	TE167	17394401	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,607.43	
26/jun./2025	TE168	17394419	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,607.43	
26/jun./2025	TE169	17394449	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,607.43	
26/jun./2025	TE170	17394544	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,285.99	
26/jun./2025	TE171	17394563	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,285.99	
26/jun./2025	TE172	17394582	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,133.55	
26/jun./2025	TE173	17394601	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,603.01	
26/jun./2025	TE174	17394620	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,273.88	
26/jun./2025	TE175	17394639	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,273.88	
26/jun./2025	TE176	17394658	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,008.89	
26/jun./2025	TE177	17394677	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,578.22	
26/jun./2025	TE178	17394696	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,578.22	
26/jun./2025	TE179	17394715	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,100.00	
26/jun./2025	TE180	17394735	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,000.00	
26/jun./2025	TE181	17394754	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,000.00	
26/jun./2025	PI39	DE35175	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025	3,090.00		
26/jun./2025	PI39	TC55575	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025	900.00		
26/jun./2025	PI39	TC596462	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025	600.00		
26/jun./2025	PI39	TD97537	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025	90.00		
26/jun./2025	PI39	TB318233	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025	600.00		
26/jun./2025	PI40	DE35174	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025	595.00		
26/jun./2025	PI40	TD147879	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025	20.00		572,107.93
27/jun./2025	TE183	98234024	T.E. PROPIOS. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA		68,500.00	
27/jun./2025	TE184	95046032	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,000.00	
27/jun./2025	TE185	73327024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN		950.00	
27/jun./2025	PI41	DE35176	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025	105.00		
27/jun./2025	PI41	TD472813	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025	545.00		
27/jun./2025	PI41	TD251	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025	2,050.00		502,357.93
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		68.00	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		10.88	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		114.70	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		18.35	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		83.20	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		13.31	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		135.05	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		21.61	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		148.20	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		23.71	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		1.10	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		0.18	
30/jun./2025	PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		47.40	

junio 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		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	7.58	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	660.00	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	105.60	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	16.65	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	2.66	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	52.45	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	8.39	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	1.57	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.25	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	44.85	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	7.18	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.39	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.06	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	27.35	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	4.38	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	16.65	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	2.66	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	52.65	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	8.42	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	1.10	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.18	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	27.59	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	4.41	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	45.50	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	7.28	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	18.65	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	2.98	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	6.55	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	1.05	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	75.84	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	12.13	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	5.85	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.94	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	9.10	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	1.46	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	7.41	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	1.19	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	17.55	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	2.81	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	11.70	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	1.87	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	2.27	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.36	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.26	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.04	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	27.75	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	4.44	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	1.43	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	0.23	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	33.73	
30/jun./2025	E CH2	CH/1732	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1732 REPOSICION DE	5.40	
30/jun./2025	E TE160	NOM30JUNIO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS	4,800.91	
30/jun./2025	E TE196	69127024	T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ	19,957.11	
30/jun./2025	E TE198	46116024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS	23,945.16	
30/jun./2025	E TE199	46116043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JESUS	200.00	
30/jun./2025	I PI42	DE35177	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2025	200.00	
30/jun./2025	I PI43	UTP1570	Poliza de ingresos pago de Duraplay de Parral, SAPI,	80.00	
				3,000.00	454,290.27

3 cuentas



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

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 18

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		625,726.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,762.49
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		866,918.60
Saldo de Operación Inicial		866,918.60
Depósitos / Abonos (+)	77	346,836.19
Retiros / Cargos (-)	191	731,600.44
Saldo Final (+)		482,154.35
Saldo de Operación Final		482,154.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		500.00			
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,200.00			

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

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



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528490193 LizbethAreliEscoba Ref. 7683517448			3,000.00	868,218.60	866,839.72
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		68.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			6,200.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		114.70			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		18.35			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			6,400.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		83.20			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		13.31			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			7,300.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		135.05			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		21.61			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			11,400.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		148.20			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		23.71			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 310 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFIO 311 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0206258ANTICIPO Ref. 0000193835 127 00127150013805044227 002601002506020000193835 PULINO HINOJOS GRANADOS		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206258RECIBO JMAS Ref. 0000193846 072 00072162001138379866 002601002506020000193846 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE		24,307.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DELICIS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,100.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01616150900027250610 CIE:0578869 Ref. GUIA:0531954		6,580.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 26677 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		8,120.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931256521 danyael gtz Ref. 7866067541			1,800.00	854,024.59	854,024.59
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			85.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.10			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.18			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306258FACTURA MAYO Ref. 0000444071 137 00137162102589538142 002601002506030000444071 PAUL MAYNEZ ACOSTA		1,508.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03062581792 Ref. 0000444395 014 00014150220006705575 002601002506030000444395 PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C		4,060.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03062581775 Ref. 0000444423 014 00014150220006705575 002601002506030000444423 PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C		4,060.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03062581759 Ref. 0000444447 014 00014150220006705575 002601002506030000444447 PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C		4,060.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306258MAYO Ref. 0000444549 072 00072150011770881439 002601002506030000444549 FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0306258MAYO Ref. 0000444707 036 00036162500185782011 002601002506030000444707 FLOR MARIA GUTIERREZ CORO		3,770.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258FACTURA MAYO Ref. 0000444733 002 00002162701159336103 002601002506030000444733 LAURA QUINTANA LOPEZ		10,197.26			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 33823 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		19,876.40			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,535.98			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		33699 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,488.72			
		33418 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,479.65			
		7120 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,448.02			
		F7066 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		232 233 234 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FACTURA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		181 Y 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		47.40			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 648558					
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		7.58			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 648558					
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 648558					
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60		742,803.70	742,803.70
		SICOCO MAY 2025 Ref. 648558					
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,035.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,765.20		743,893.35	743,893.35
		0406258FACTURA UTP Ref. 0000600951 014					
		00014162655074884463					
		002601002506040000600951					
		MULTIMATERIALES PARRAL					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			85.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			3,450.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		44.85			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		7.18			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		800.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506258R-12720 Ref. 0000764534 021 00021150040141378551 002601002506050000764534 BODEGA DE LIBROS S A DE C V		95,478.75			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506258R-12927 Ref. 0000764727 021 00021150040141378551 002601002506050000764727 BODEGA DE LIBROS S A DE C V		9,522.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01615140102258250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:2141443		15,587.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0506258PAGO Ref. 0000796611 127 00127150013805044227 002601002506050000796611 PULINO HINOJOS GRANADOS		28,442.01			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468114153 hazelGpeGarciaVela Ref. 8117626010			900.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 317 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 315 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 325 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 322 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		200.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 323 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		200.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 314 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 319 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 318 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 324 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		200.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 316 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 320 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506258OFICIO 321 Ref. 0000877820 002 00002162701417015742 002601002506050000877820 RICARDO ROBLES GOMEZ		200.00			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO REM FAM 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		0.97		593,993.77	593,993.77
06/JUN	06/JUN	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144019847 Ref. 144019847			21.60		
06/JUN	06/JUN	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174019847 Ref. 174019847		0.39			
06/JUN	06/JUN	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174019847 Ref. 174019847		0.06			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,478.40		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		27.35			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		4.38			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258FACTURA TELA Ref. 0000034944 014 00014162655074884463 002601002506060000034944 MULTIMATERIALES PARRAL		539.75			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35001			21,500.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35002			66,884.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35003			13,295.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35004			6,750.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35005			11,933.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35006			2,615.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35007			1,650.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35008			3,600.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35009			900.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35010			90.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35011			2,495.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35012			1,500.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 12:22 MEXICO			5,525.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730		5,602.94			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4444 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		73,080.00		654,975.90	649,450.90
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			900.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		16.65			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.66			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			4,050.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		52.65			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		8.42			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			85.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.10			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.18			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELO AUDITOR BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,386.08			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 330 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 328 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 331 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 332 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 329 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00		654,943.16	654,943.16
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			2,122.40		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		27.59			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		4.41		657,033.56	657,033.56
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			3,500.00		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		45.50			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		7.28			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	P14 SAT REF:042541DY020046355484 CIE:0844985 Ref. GUIA:4766093		12,662.00			
11/JUN	11/JUN	P14 SAT REF:042541E9380046353482 CIE:0844985 Ref. GUIA:4766453		1,893.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106258PAGO UT PARRAL Ref. 0000740000 014 00014162655074884463 002601002506110000740000 MULTIMATERIALES PARRAL		6,730.50			
11/JUN	11/JUN	P14 THONA SEGUROS SA DE REF:APCO1006750604760299 CIE:1148648 Ref. GUIA:4842503		2,456.04			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0682443ficha Ref. 0182974543 728 00728969000047563813 SPIN20250611152503409NYMMWUOTH Nancy Raquel Marquez Carrera			450.00	637,189.24	637,189.24
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1122990415 Ref. REFBNTC00648558		2,706.67			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 120625868 Ref. 0000946270 072 00072150011770881439 002601002506120000946270 FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.99			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.99			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,133.55			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,603.01			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,273.88			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,273.88			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,008.89			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,578.22			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,578.22			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,017.07			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,100.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.98			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,486.24			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,486.24			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,640.00		587,945.41	587,945.41
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,435.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		18.65			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.98			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514145778 karenavila Ref. 8803230616			108.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35064			6,280.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35065			2,900.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35066			7,890.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35067			17,998.72		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35068			85.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35069			3,630.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35070			2,010.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35071			900.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35072			1,200.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35073			8,340.57		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35074			2,270.00		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 26566 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		499.99			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 26583 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,950.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 26585 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,708.99			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F26699 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		997.99			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0157126107 Ref. REFBNTC00648558		2,756.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		438.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1306258FACTURA UTP Ref. 0000405910 072 00072150004220591095 002601002506130000405910 ACTITUD POSITIVA EN TONERS S		2,065.26		627,554.84	627,554.84
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			504.50		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		6.55			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.05			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/338/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00		627,201.74	627,201.74
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			4,100.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		75.84			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		12.13			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			450.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		5.85			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.94			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVACION 43774 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,450.00		628,206.98	628,206.98
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			700.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		9.10			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.46			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,110.01			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,335.78			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4019349MERCADO*PAGO Ref. 0121694662 722 00722969020376540169 CPO115104019349 FELICITAS LOPEZ BUSTILLOS			450.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
18/JUN	18/JUN	P14 MOVA PRINTING SOLUTI REF:106070 CIE:2041731 Ref. GUIA:8633598		31,616.60		591,834.03	591,834.03
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			570.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,870.01			
		1906258PAGO CEMENTO UTP Ref. 0000311718 014					
		00014162655074884463					
		002601002506190000311718					
		MULTIMATERIALES PARRAL					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		OFICIO 1/339/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		1906258OFICIO 1/340/2025 Ref. 0000402769 002					
		00002162701417015742					
		002601002506190000402769					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00		589,925.42	589,925.42
		1906258OFICIO 1/342/2025 Ref. 0000402924 002					
		00002162701417015742					
		002601002506190000402924					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			9,150.00		
		Ref. 35111					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,950.00		
		Ref. 35112					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,600.00		
		Ref. 35113					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,090.00		
		Ref. 35114					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,800.00		
		Ref. 35115					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00		624,545.06	624,545.06
		OFICIO 1/345/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.87		625,431.49	625,431.49
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO			175.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.36			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,873.40			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2506258AGUA Ref. 0000280500 036 00036162500607536978 002601002506250000280500 JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA		2,740.31			
25/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149718397 Ionascatedral Ref. 0060318233			600.00	621,590.15	620,990.15
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			20.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.26			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.04			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606258DESPRESURIZADO JUNIO Ref. 0000546000 002 00002162905200727713 002601002506260000546000 JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		2,768.12			
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208154066		19,957.11			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,069.54			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.99			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,486.24			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,069.54			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,555.47			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,181.43			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606258DIPLOMADO Ref. 0000550451 002 00002162904677553650 002601002506260000550451 PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,607.43			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,607.43			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,607.43			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.99			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.99			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,133.55			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,603.01			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,273.88			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,273.88			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,008.89			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,578.22			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,578.22			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,100.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00		540,292.49	540,292.49
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,500.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		27.75			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		4.44			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			110.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.43			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.23			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		68,500.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258ASIMILADO Ref. 0000741202 002 00002162905200727713 002601002506270000741202 JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		3,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPA120101 -EF5 Ref. 1731		6,750.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 358 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		950.00			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7540640401414 PAGA DURAPLAY A UTP Ref. 0167661187 014 00014162655051052690 20250627400140BET0000475406400 DURAPLAY SAPI DE CV			3,000.00	465,668.64	465,668.64



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			2,595.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		33.73			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		5.40			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		23,945.16			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35167			24,430.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35168			4,290.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35169			600.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35170			695.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35171			2,770.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35172			1,020.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35173			600.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35174			595.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35175			3,090.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35176			105.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35177			80.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 360 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		200.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		200.00		482,154.35	482,154.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	731,600.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191
TOTAL IMPORTE ABONOS	346,836.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 30 de Junio 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

junio 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



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,301.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 30 de Junio 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

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) Elabora

Valeria GTZ.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

junio 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	17.00	4.00	21.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/jun./2025	E TE46	REINTEGRO	T.E. PROPIOS. PAGO DE UNIVERCIDAD TECOLOGICA	0.97	17.97
06/jun./2025	E TE48	44174017	T.E. FAM 2024. REINTEGRO 2024 SIAFF A LA		-3.03
30/jun./2025	D PD60		PAGO DE INTERESES GANADOS	3.03	0.00

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
REMANENTES FAM 2024
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		10.11
Días del Periodo		10
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 10/06/2025
Fecha de Corte	10/06/2025
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		17.00
Saldo de Operación Inicial		17.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4.00
Retiros / Cargos (-)	1	21.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.03	20.03	20.03
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.97	21.00	21.00
REINTEGRO REM FAM 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558							

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

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



No. Cuenta	0124047435
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT		21.00			
REF:0025ABHJ231072425420 CIE:0889466 Ref. GUIA:2632245							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 30 de Junio 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

2,362,467.13

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

2,362,467.13

DIFERENCIA

-

m) Elabora

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lid. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

junio 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		2,095,321.04	1,250,030.78	982,884.69	2,362,467.13
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
03/jun./2025	E TE10	71381244 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RADIO			10,892.40	2,084,428.64
10/jun./2025	I PI1	UTP1571 POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE		500,000.00		
10/jun./2025	I PI2	UTP1572 POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE		750,000.00		3,334,428.64
12/jun./2025	E TE94	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CIA.			9,000.00	
12/jun./2025	E TE95	98026060 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE IVONNE			5,000.00	
12/jun./2025	E TE96	98026078 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ANTONIO			3,000.00	3,317,428.64
13/jun./2025	E TE97	12304054 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI			345.00	
13/jun./2025	E TE98	12304074 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI			5,800.00	
13/jun./2025	E TE101	12304130 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI			690.00	
13/jun./2025	E TE103	12304167 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI			198.00	
13/jun./2025	E TE104	12304187 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI			2,384.00	3,308,011.64
27/jun./2025	E TE182	98234054 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE			888.01	
27/jun./2025	E TE186	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE			781,668.76	
27/jun./2025	E TE187	LIQBALLEZA T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE			44,127.08	
27/jun./2025	E TE188	23074077 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA			2,752.01	
27/jun./2025	E TE189	23074111 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION			18,338.41	
27/jun./2025	E TE190	23074127 T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA			24,164.48	
27/jun./2025	E TE191	23074143 T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA			12,903.01	
27/jun./2025	E TE192	23074159 T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA			18,170.74	
27/jun./2025	E TE193	23074175 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION			9,467.21	
27/jun./2025	E TE194	23074191 T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA			7,985.76	
27/jun./2025	E TE195	23074208 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA			5,599.48	2,381,946.69
30/jun./2025	D PD60	PAGO DE INTERESES GANADOS		30.78		
30/jun./2025	E TE197	69127042 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS			19,510.34	2,362,467.13

3 cuentas



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		2,736,309.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.61
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,095,321.04
Saldo de Operación Inicial		2,095,321.04
Depósitos / Abonos (+)	2	1,250,030.78
Retiros / Cargos (-)	21	982,884.69
Saldo Final (+)		2,362,467.13
Saldo de Operación Final		2,362,467.13
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			30.78	2,095,351.82	2,095,351.82
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10,892.40		2,084,459.42	2,084,459.42
03062589080 9125 9168 Ref. 0000444267 036							

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
		00036162500193484301					
		002601002506030000444267					
		RADIO COMUNICACION PRISMA SA D					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,250,000.00		
		3014873BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		FACTURAS UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		3,317,459.42	3,317,459.42
		1444390911 Ref. REFBNTC00648558					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		345.00			
		26549 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		F26516 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		690.00			
		F26584 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		198.00			
		F26618 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,384.00		3,308,042.42	3,308,042.42
		F26694 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		888.01			
		2706258PAGO CEMENTO Ref. 0000739498 014					
		00014162655074884463					
		002601002506270000739498					
		MULTIMATERIALES PARRAL					
27/JUN	27/JUN	R09 PAGO DE AGUINALDO		781,668.76			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926190					
27/JUN	27/JUN	R09 PAGO DE AGUINALDO		44,127.08			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926190					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,752.01			
		PENSION LIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,338.41			
		2706258LIQUIDACION Ref. 0000840458 002					
		00002162701417015742					
		002601002506270000840458					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,164.48			
		2706258LIQUIDACION Ref. 0000841057 014					
		00014162568604462795					
		002601002506270000841057					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,903.01			
		2706258LIQUIDACION Ref. 0000841194 014					
		00014162569043150081					
		002601002506270000841194					
		JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,170.74			
		2706258LIQUIDACION Ref. 0000841584 002					



No. Cuenta	0124368401
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002162905200727713					
		002601002506270000841584					
		JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,467.21			
		2706258LIQUIDACION Ref. 0000842035 137					
		00137162104514747029					
		002601002506270000842035					
		KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,985.76			
		2706258LIQUIDACION Ref. 0000842168 127					
		00127150001853822144					
		002601002506270000842168					
		ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUNOZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,599.48		2,381,977.47	2,381,977.47
		27062586110235865 Ref. 0000842319 044					
		00044162256050390311					
		002601002506270000842319					
		TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,510.34		2,362,467.13	2,362,467.13
		33952 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	982,884.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,250,030.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 30 de Junio 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

5,189,753.28

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

5,189,753.28

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

Valeria GTZ.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.53	Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537	6,872,030.82	267.32	1,682,544.86	5,189,753.28
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
11/jun./2025	E TE56	5465242	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		191,430.00
12/jun./2025	E TE78	47245058	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA		2,422.19
12/jun./2025	E TE79	47245075	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,082.79
12/jun./2025	E TE80	47245091	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,222.33
12/jun./2025	E TE81	47245107	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		8,802.04
12/jun./2025	E TE82	47245123	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,632.18
12/jun./2025	E TE83	47245139	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,103.20
12/jun./2025	E TE84	47245155	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,009.74
12/jun./2025	E TE85	47245171	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		2,671.99
12/jun./2025	E TE86	47245187	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,648.28
12/jun./2025	E TE87	47245203	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,826.89
12/jun./2025	E TE88	47245220	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,222.33
12/jun./2025	E TE89	47245236	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,051.89
12/jun./2025	E TE90	47245252	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		611.42
12/jun./2025	E TE91	NOM15JUNIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA		456,517.16
12/jun./2025	E TE92	NOM15JUNIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA		32,451.36
18/jun./2025	E TE111	26313026	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD		147,805.56
18/jun./2025	E TE112	CUOTASQ10	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS		53,805.10
26/jun./2025	E TE123	73262024	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD		145,233.99
26/jun./2025	E TE124	CUOTASQ10	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS		53,805.10
26/jun./2025	E TE125	NOM30JUNIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA		30,613.64
26/jun./2025	E TE126	NOM30JUNIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA		460,426.85
26/jun./2025	E TE127	17394072	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO AL TRIBUNAL		611.42
26/jun./2025	E TE128	17394345	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA		2,422.19
26/jun./2025	E TE129	17394088	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,082.78
26/jun./2025	E TE130	17394119	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,222.32
26/jun./2025	E TE140	17394135	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		8,802.04
26/jun./2025	E TE150	17394151	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,632.19
26/jun./2025	E TE151	17394167	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,222.32
26/jun./2025	E TE152	17394183	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,009.74
26/jun./2025	E TE153	17394199	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		2,671.99
26/jun./2025	E TE154	17394215	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,648.28
26/jun./2025	E TE155	17394231	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,870.67
26/jun./2025	E TE156	17394247	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,626.71
26/jun./2025	E TE157	17394264	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		2,384.20
26/jun./2025	E TE158	17394280	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,941.98
30/jun./2025	D PD60		PAGO DE INTERESES GANADOS		
			267.32		5,189,485.96
					5,189,753.28

3 cuentas



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,188,867.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		206.30
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		6,872,030.82
Saldo de Operación Inicial		6,872,030.82
Depósitos / Abonos (+)	1	267.32
Retiros / Cargos (-)	36	1,682,544.86
Saldo Final (+)		5,189,753.28
Saldo de Operación Final		5,189,753.28
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			267.32	6,872,298.14	6,872,298.14
11/JUN	11/JUN	P14 SAT		191,430.00		6,680,868.14	6,680,868.14
REF:042541DC350046358488 CIE:0844985 Ref. GUIA:4765437							

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	0124396537
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 15 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,422.19			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000956670 002 00002162701360535722 002601002506120000956670 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,082.79			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000956860 014 00014162605484981757 002601002506120000956860 ALVARO BUSTOS MATA		4,222.33			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000956941 002 00002162701417015742 002601002506120000956941 RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000957008 014 00014162568604462795 002601002506120000957008 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.18			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000957219 014 00014162567571294039 002601002506120000957219 SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,103.20			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000957300 014 00014162230014573214 002601002506120000957300 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,009.74			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000957509 014 00014162569043150081 002601002506120000957509 JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,671.99			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000957580 002 00002162905200727713 002601002506120000957580 JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000957737 137 00137162104514747029 002601002506120000957737 KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,826.89			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000957884 021 00021162066068409465 002601002506120000957884		4,222.33			



No. Cuenta	0124396537
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258NOMINA 15 DE JUNIO Ref. 0000958110 014 00014162605829375371 002601002506120000958110 JENNIFER ELINNE MOYA ACOSTA		4,051.89			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 12062586110235865 Ref. 0000958933 044 00044162256050390311 002601002506120000958933 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO		611.42			
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926174		456,517.16			
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926174		32,451.36		6,137,592.35	6,137,592.35
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q11 UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		147,805.56			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FOVISSSTE Q11 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		53,805.10		5,935,981.69	5,935,981.69
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q12 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		145,233.99			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS FOVISSSTE UTPARRAL Q12 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		53,805.10			
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926174		30,613.64			
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926174		460,426.85			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 26062586110235865 Ref. 0000539513 044 00044162256050390311 002601002506260000539513 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO		611.42			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 30 DE JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,422.19			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606258NOMINA Ref. 0000540149 002 00002162701360535722 002601002506260000540149 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,082.78			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606258NOMINA Ref. 0000540274 014 00014162605484981757 002601002506260000540274 ALVARO BUSTOS MATA		4,222.32			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606258NOMINA Ref. 0000540539 002 00002162701417015742 002601002506260000540539 RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04			



No. Cuenta	0124396537
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606258NOMINA Ref. 0000540852 014 00014162568604462795 002601002506260000540852 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.19			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606258NOMINA Ref. 0000541651 014 00014162567571294039 002601002506260000541651 SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,222.32			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606258NOMINA Ref. 0000542042 014 00014162230014573214 002601002506260000542042 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,009.74			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606258NOMINA Ref. 0000542920 014 00014162569043150081 002601002506260000542920 JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,671.99			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606258NOMINA Ref. 0000544695 002 00002162905200727713 002601002506260000544695 JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2606258NOMINA Ref. 0000545042 137 00137162104514747029 002601002506260000545042 KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,870.67			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2606258NOMINA Ref. 0000545300 021 00021162066068409465 002601002506260000545300 LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		3,626.71			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606258NOMINA Ref. 0000545472 014 00014162605829375371 002601002506260000545472 JENNIFER ELINNE MOYA ACOSTA		2,384.20			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2606258NOMINA Ref. 0000545727 127 00127150001853822144 002601002506260000545727 ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUNOZ		3,941.98		5,189,753.28	5,189,753.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,682,544.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	267.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1