



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0189393153

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.2

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

0.00

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo

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



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

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

Información Financiera

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

Total de Movimientos

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0189393153
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001893931537

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

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

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

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

b) Periodo: Del 1 al 31 de diciembre del 2022

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** \$ -18,625.05**Mas:** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
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 de tercero Referencia REFBNTC00665681	24/05/2021	1,300.00
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
		\$ 49,360.41

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

2

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

\$ 18,480.30
\$ 12,568.83

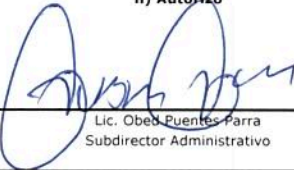
DIFERENCIA \$ -313.77

m) Elabora

n) Autorizo

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo


Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	-25,807.97	70,483.63	63,300.71	-18,625.05
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/dic./2022	E TE3	0089331021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	650.00	
01/dic./2022	E TE4	0089331039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY	650.00	
01/dic./2022	E TE5	0089331057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO	700.00	
01/dic./2022	I PI1	TC 129607	Poliza de ingresos del día 01 de diciembre 2022	269.00	
01/dic./2022	I PI1	DE 9156	Poliza de ingresos del día 01 de diciembre 2022	1,750.00	
01/dic./2022	I PI1	DE 9158	Poliza de ingresos del día 01 de diciembre 2022	1,800.00	-23,988.97
02/dic./2022	E TE7	0045811031	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	450.00	
02/dic./2022	E TE8	0045811049	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JUJO GIEZI	550.00	
02/dic./2022	E TE9	0054758021	T.. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA REGIONAL DE	1,809.30	
02/dic./2022	I PI2	DE 25220	Poliza de ingresos del día 02 de diciembre 2022	87.00	-26,711.27
03/dic./2022	I PI3	DE 25221	Poliza de ingresos del día 03 de diciembre 2022	9,000.00	
03/dic./2022	I PI3	DE 25222	Poliza de ingresos del día 03 de diciembre 2022	1,800.00	-15,911.27
05/dic./2022	I PI4	TD 890420	Poliza de ingresos del día 05 de diciembre 2022	450.00	-15,461.27
06/dic./2022	E TE11	0049644041	T.E. PROPIOS. PGO A RICARDO ROBLES GOMEZ DE	4,698.00	
06/dic./2022	E TE12	0049644023	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA DE CABRITO DE	708.01	
06/dic./2022	E TE13	0049644058	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA DE CABRITO DE	839.00	
06/dic./2022	E TE34	0089739005	T.E. PROPIOS. PAGO A AIG SEGUROS MEXICO SA DE	77.60	
06/dic./2022	I PI5	TD 303382	Poliza de ingresos del día 06 de diciembre 2022	660.00	
06/dic./2022	I PI5	DE 25233	Poliza de ingresos del día 06 de diciembre 2022	311.50	
06/dic./2022	I PI5	TB 803847	Poliza de ingresos del día 06 de diciembre 2022	3,000.00	-17,812.38
07/dic./2022	I PI6	DE 25235	Poliza de ingresos del día 07 de diciembre 2022	260.00	
07/dic./2022	I PI6	DE 25234	Poliza de ingresos del día 07 de diciembre 2022	900.00	-16,652.38
08/dic./2022	E TE36	0091504021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	500.00	
08/dic./2022	E TE37	0091504039	T.E. PROPIOS. PAGO A MICHELL TERESITA	796.50	
08/dic./2022	I PI7	DE 3080	Poliza de ingresos del día 08 de diciembre 2022	120.00	
08/dic./2022	I PI7	DE 3082	Poliza de ingresos del día 08 de diciembre 2022	1,600.00	-16,228.88
09/dic./2022	E TE39	0073940016	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRO DE	4,409.00	
09/dic./2022	E TE44	002213038	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS ARICARDO	4,850.00	
09/dic./2022	E TE45	0002213056	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY	1,750.00	
09/dic./2022	E TE46	0002213074	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	1,750.00	
09/dic./2022	E TE47	0070513021	T.E. PROPIOS. PAGO A RICARDO HOLGUIN ARZOLA	1,827.95	
09/dic./2022	I PI8	TC 606915	Poliza de ingresos del día 09 de diciembre 2022	1,800.00	
09/dic./2022	I PI8	TB GOBEDO	Poliza de ingresos del día 09 de diciembre 2022	200.00	
09/dic./2022	I PI8	DE 5341	Poliza de ingresos del día 09 de diciembre 2022	2,590.00	-26,225.83
10/dic./2022	I PI9	DE 5339	Poliza de ingresos del día 10 de diciembre 2022	2,700.00	
10/dic./2022	I PI9	TD 338206	Poliza de ingresos del día 10 de diciembre 2022	1,160.00	
10/dic./2022	I PI9	TD 878045	Poliza de ingresos del día 10 de diciembre 2022	120.00	
10/dic./2022	I PI9	TB GOBEDO	Poliza de ingresos del día 10 de diciembre 2022	300.00	
10/dic./2022	I PI9	DE 5317	Poliza de ingresos del día 10 de diciembre 2022	2,820.00	-19,125.83
12/dic./2022	E TE51	0002730022	T.E. PROPIOS. COMPLEMENTO DE PAGO A GABRIEL	1,969.45	
12/dic./2022	E TE52	0002101021	T.E. PROPIOS. PAGO A JORGE NORIEGA ZENTENO	1,740.00	
12/dic./2022	I PI10	TC 094175	Poliza de ingresos del día 12 de diciembre 2022	60.50	
12/dic./2022	I PI10	TD 685515	Poliza de ingresos del día 12 de diciembre 2022	120.00	
12/dic./2022	I PI10	TD 131538	Poliza de ingresos del día 12 de diciembre 2022	120.00	
12/dic./2022	I PI10	DE 5113	Poliza de ingresos del día 12 de diciembre 2022	2,985.50	-19,549.28
13/dic./2022	E TE55	0082541024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AANNA	450.00	
13/dic./2022	E TE56	0082541042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	500.00	
13/dic./2022	I PI11	TD 174083	Poliza de ingresos del día 13 de diciembre 2022	3.32	
13/dic./2022	I PI11	DE 25279	Poliza de ingresos del día 13 de diciembre 2022	8,000.00	
13/dic./2022	I PI11	TD 348031	Poliza de ingresos del día 13 de diciembre 2022	22.33	
13/dic./2022	I PI11	TD 523114	Poliza de ingresos del día 13 de diciembre 2022	120.00	
13/dic./2022	I PI11	TD 385842	Poliza de ingresos del día 13 de diciembre 2022	900.00	
13/dic./2022	I PI11	DE 25278	Poliza de ingresos del día 13 de diciembre 2022	500.00	-10,953.63
14/dic./2022	E TE73	0087183245	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	4,708.90	
14/dic./2022	E TE74	0087183263	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA	4,708.90	
14/dic./2022	E TE76	0087183305	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A HUGO	1,335.89	
14/dic./2022	I PI12	TD 123298	Poliza de ingresos del día 14 de diciembre 2022	70.00	
14/dic./2022	I PI12	TD 315553	Poliza de ingresos del día 14 de diciembre 2022	120.00	
14/dic./2022	I PI12	TD 326821	Poliza de ingresos del día 14 de diciembre 2022	120.00	

Universidad Tecnológica de Parral
Mayores y auxiliares

diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
14/dic./2022	I PI12	TD 106497	Poliza de ingresos del día 14 de diciembre 2022	120.00		
14/dic./2022	I PI12	TD 993845	Poliza de ingresos del día 14 de diciembre 2022	120.00		
14/dic./2022	I PI12	TD 777448	Poliza de ingresos del día 14 de diciembre 2022	120.00		
14/dic./2022	I PI12	DE 5113	Poliza de ingresos del día 14 de diciembre 2022	6,575.00		-14,462.32
15/dic./2022	I PI13	TD 621913	Poliza de ingresos del día 15 de diciembre 2022	652.48		
15/dic./2022	I PI13	TD 808719	Poliza de ingresos del día 15 de diciembre 2022	120.00		
15/dic./2022	I PI13	DE 25308	Poliza de ingresos del día 15 de diciembre 2022	8,087.00		
15/dic./2022	I PI13	TD208923	Poliza de ingresos del día 15 de diciembre 2022	900.00		-4,702.84
16/dic./2022	E TE91	0089083021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI		650.00	
16/dic./2022	I PI14	TD 124050	Poliza de ingresos del día 16 de diciembre 2022	120.00		
16/dic./2022	I PI14	DE 25309	Poliza de ingresos del día 16 de diciembre 2022	1,030.00		-4,202.84
17/dic./2022	I PI15	TC 813370	Poliza de ingresos del día 17 de diciembre 2022	450.00		
17/dic./2022	I PI15	TD 881546	Poliza de ingresos del día 17 de diciembre 2022	120.00		
17/dic./2022	I PI15	DE 25311	Poliza de ingresos del día 17 de diciembre 2022	1,750.00		
17/dic./2022	I PI15	DE 25310	Poliza de ingresos del día 17 de diciembre 2022	450.00		
17/dic./2022	I PI15	TD 970155	Poliza de ingresos del día 17 de diciembre 2022	450.00		
17/dic./2022	I PI15	TD 927542	Poliza de ingresos del día 17 de diciembre 2022	450.00		
17/dic./2022	I PI15	TD 420836	Poliza de ingresos del día 17 de diciembre 2022	450.00		-82.84
19/dic./2022	E TE98	0069436044	T.E. PROPIOS. PAGO A ANA BERTHA PEREZ		1,740.00	
19/dic./2022	I PI16	TD 011585	Poliza de ingresos del día 19 de diciembre 2022	120.00		
19/dic./2022	I PI16	DE 25319	Poliza de ingresos del día 19 de diciembre 2022	410.00		
19/dic./2022	I PI16	DE 25318	Poliza de ingresos del día 19 de diciembre 2022	1,150.00		-142.84
20/dic./2022	E P1	CH15665	CHEQUE 1565. REPOSICIÓN DE CAJA CHICA UARB		109.99	
20/dic./2022	E P2	CH1566	CHEQUE 1566. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		2,592.48	-2,845.31
21/dic./2022	E TE102	0028002030	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A CLUB FEMENIL		4,190.00	
21/dic./2022	E TE103	0045500043	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ		3,932.99	
21/dic./2022	E TE104	0054761021	T.E. PROPIOS. PAGO A IVETH GUADALUPE		320.00	-11,288.30
22/dic./2022	E TE246	0043231130	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA		5,348.42	-16,636.72
26/dic./2022	E TE221	0002088029	T.E. PROPIOS. PAGO A ADRIAN BELLO MARTA DE		696.00	-17,332.72
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		17.00	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		2.72	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		4.97	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.80	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.42	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.07	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		276.75	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		44.28	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		660.00	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		105.60	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		14.43	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		2.31	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.84	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.13	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.02	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		1.08	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.17	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		3.12	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.50	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		1.26	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.20	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		33.30	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		5.33	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.42	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.07	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		16.64	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		2.66	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.84	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		0.13	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		13.59	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		2.17	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES		1.68	

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.27	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	8.71	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	1.39	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	2.52	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.40	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	21.74	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	3.48	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	1.26	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.20	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	8.32	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	1.33	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	19.11	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	3.06	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	2.10	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.34	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	1.56	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.25	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.42	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.07	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	1.56	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.25	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.42	
31/dic./2022	D PD56	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	0.07	-18,625.05

3 cuentas



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,387.06
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	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,114.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		15,818.57
Saldo de Operación Inicial		15,818.57
Depósitos / Abonos (+)	38	69,983.63
Retiros / Cargos (-)	90	73,233.37
Saldo Final (+)		12,568.83
Saldo de Operación Final		12,568.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		17.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			

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



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OFICIO 1/899/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		650.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OFICIO 01/900/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		650.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OFICIO 1/901/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		700.00		13,798.85	13,798.85
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			269.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		4.97			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.80			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		-0.07			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 648558		276.75			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 648558		44.28			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 648558		660.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 648558		105.60			
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 10:36 PRAC 7589 FOLIO:9156 Ref. *****3331			1,750.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 10:39 PRAC 7589 FOLIO:9158 Ref. *****3331			1,800.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OFICIO 1/905/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/906/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		550.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,809.30		13,715.66	13,715.66
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25220			87.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25221			9,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25222			1,800.00	24,602.66	24,602.66
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000140PAGO FACTURA 140 Ref. 0000804028 002 00002162701417015742 002601002212060000804028 RICARDO ROBLES GOMEZ		4,698.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2514 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		708.01			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		839.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA 56CB BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 2931334263 Omar Ernesto Salin Ref. 9322803847					
06/DIC	06/DIC	P14 AIG SEGUROS MEXICO S		77.60		21,280.05	21,280.05
		1547593 Ref. GUIA:4085114					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,110.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13		22,372.34	22,372.34
		Ref. 4019847					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			311.50		
		Ref. 25233					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 25234					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260.00		
		Ref. 25235					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		OFICIO 1/924/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		796.50		22,547.34	22,547.34
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			120.00		
		DIC09 10:40 PRAC 7589 FOLIO:3080 Ref. *****3331					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00		
		DIC09 10:42 PRAC 7589 FOLIO:3082 Ref. *****3331					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		4,409.00			
		REF:01616150900027221208 CIE:0578869 Ref. GUIA:0552211					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,850.00			
		OFICIO 1/927/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		OFICIO 1/926/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		OFICIO 1/925/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,827.95		9,680.39	9,680.39
		FACTURA TPA 6047396 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,820.00		
		DIC12 10:37 PRAC 7561 FOLIO:5317 Ref. *****3331					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,700.00		
		DIC12 11:04 PRAC 7561 FOLIO:5339 Ref. *****3331					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,590.00		
		DIC12 11:06 PRAC 7561 FOLIO:5341 Ref. *****3331					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,969.45			
		FACTURA 21550 COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		14,080.94	9,680.39



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PUBLICACION EN REVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/DIC	13/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144019847 Ref. 144019847			1.60		
13/DIC	13/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174019847 Ref. 174019847		0.02			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			58.90		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.08			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.17			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			240.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.12			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.50			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		1.26			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.20			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,800.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		33.30			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		5.33			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,280.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		16.64			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.66			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.84			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.13			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25270			2,985.50		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/929/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/930/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		500.00		19,431.20	19,431.20
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,045.65		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4019847					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 25278					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00		
		Ref. 25279					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,335.89		18,205.45	18,205.45
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			670.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4019847					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,575.00	25,437.43	25,437.43
		Ref. 25288					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,672.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4019847					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		650.00		26,433.23	26,433.23
		OFICIO 1/932/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.33			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,470.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4019847					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			120.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,087.00		
		Ref. 25308					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,030.00		
		Ref. 25309					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 25310					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,750.00		
		Ref. 25311					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		38,013.67	38,013.67
		FACTURA A1561 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			120.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,150.00		
		Ref. 25318					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			410.00		
		Ref. 25319					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		109.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,928.56			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,592.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,004.10		27,056.24	27,056.24
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		320.00			
		FACTURA 46433 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,190.00			
		2112228FACTURA UTP RENTA SALON Ref. 0000530190 002					
		00002162700557852934					
		002601002212210000530190					
		CLUB FEMENIL DEPORTIVO					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,932.99		18,613.25	18,613.25
		FACTURA ICAJQ218459 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,348.42		13,264.83	13,264.83
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		696.00		12,568.83	12,568.83
		2612228FACTURA 5484 Ref. 0000238576 021					
		00021162040239177843					
		002601002212260000238576					
		ADRIAN BELLO MARTA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,233.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,983.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0190878551

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.9

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

-2,115.48

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

9,280.00

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

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

k)

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

2,136.59

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

9,301.41

DIFERENCIA

-0.30

m) Elaboro

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

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

3 cuentas



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

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

Información Financiera

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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.



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0103573311

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.16

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

5,539,805.44

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$ -

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

5,539,805.44

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

n) Autorizo

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

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

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



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

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

Información Financiera

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

Total de Movimientos

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0103573311
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001035733111

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0110858927

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.21

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 12,000.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

12,000.00

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

[Firma]
Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

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

3 cuentas



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

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

Información Financiera

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0110858927
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001108589276

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Período: Del 01 al 31 de diciembre de 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Número de Cuenta Bancaria: 0114624203

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.28

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

15,312.52

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

15,312.52

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

n) Autorizo

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.28	BBVA Bancomer cta. 0114624203 Estatal Esp. :	15,312.52	0.00	0.00	15,312.52

3 cuentas



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,312.52
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0114624203
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001146242038

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	15,312.52
Saldo de Operación Inicial	15,312.52
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,312.52
Saldo de Operación Final	15,312.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0114624130

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.29

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

0.00

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo

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



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0114624130
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001146241301

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0115508703

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.30

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

0.00

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

[Firma]
Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115508703
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001155087035

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

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:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 016218814

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.34

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

47,041.05

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

47,041.05

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

n) Autorizo

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

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.34	BBVA Bancomer Estatal específica 2021	47,041.05	0.00	0.00	47,041.05

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
SUBSIDIO ESTATAL 2021
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,041.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Total de Movimientos

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0116218814
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001162188147

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		47,041.04
Saldo de Operación Inicial		47,041.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,041.04
Saldo de Operación Final		47,041.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Período: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Número de Cuenta Bancaria: 0117564511

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.37

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 142.16

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

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

\$ -

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

142.16

DIFERENCIA

-

m) Elabora

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

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

3 cuentas



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

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

Información Financiera

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0117564511
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001175645114

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Antes de impuestos					
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.



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Período: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Número de Cuenta Bancaria: 0118080771

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.38

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

0.00

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo

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

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.38	BBVA Bancomer Estatal específica 2022 011808	579,382.60	3,818,045.74	4,397,428.34	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
02/dic./2022	E TE6	0078088028	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90	
02/dic./2022	I PI21	REF 9881	Poliza de Ingreso de reembolso de Mayra Chavez		579,382.60
05/dic./2022	E TE10	0041294048	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MXGA HRRERA,	4,708.90	
06/dic./2022	D PD42	SPEI DEVUE	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE SPEI DEVUELTO	87,847.73	29,405.14
06/dic./2022	E TE14	0049644129	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		7,250.00
06/dic./2022	E TE15	0049644176	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CIA.		6,000.00
06/dic./2022	E TE16	0049644192	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		1,508.00
06/dic./2022	E TE17	0049644215	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JASUGA SA DE		6,000.00
06/dic./2022	E TE18	0049644239	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL		1,500.00
06/dic./2022	E TE19	0049644263	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RADIO		3,480.00
06/dic./2022	E TE20	0098691020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO		4,000.00
06/dic./2022	E TE21	0098691037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JELISA CARRETE		2,000.00
06/dic./2022	E TE22	0098691070	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JESUS MARIO		3,016.00
06/dic./2022	E TE23	0098691119	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		2,000.00
06/dic./2022	E TE24	0098691271	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MIREYA		1,160.00
06/dic./2022	E TE25	0098691241	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CONVENIO CIE		23,045.43
06/dic./2022	E TE26	0085282028	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURAS A		38,895.32
06/dic./2022	E TE27	0085282051	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURAS A		10,627.24
06/dic./2022	E TE28	0085282082	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTHA		4,640.00
06/dic./2022	E TE29	0096217020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTIN		5,800.00
06/dic./2022	E TE30	0096217060	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A IVONNE ANDREA		4,000.00
06/dic./2022	E TE31	0096217044	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PLATAFORMA DE		6,960.00
06/dic./2022	E TE32	0096217085	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A		6,960.00
06/dic./2022	E TE33	0096217110	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		4,000.00
06/dic./2022	E TE263	POLIZA4790	T. ESTATAL ESPECIFICA 2022 TRANSFERENCIA	87,847.73	407,135.47
08/dic./2022	E E1	CH38	CHEQUE 38. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AIG	0.00	407,135.47
09/dic./2022	E E2	CH39	CHEQUE 39. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AIG		87,847.73
09/dic./2022	E TE43	0002213020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO COMPLETO DE		6,312.36
10/dic./2022	E TE48	0085157037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE COMPLEMENTO		6,312.36
10/dic./2022	E TE49	0066948020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RICARDO		1,922.70
12/dic./2022	E TE50	0002730039	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI		7,766.99
13/dic./2022	E TE54	0039405026	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ACTITUD		3,481.74
13/dic./2022	I PI11	DE 578	Poliza de ingresos del día 13 de diciembre 2022	3.50	293,495.09
14/dic./2022	D PD45	REF 8558	POLIZA DE DIARIO TRASPASO DE CUENTAS		255,162.99
14/dic./2022	E TE61	0087183054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A		4,685.27
14/dic./2022	E TE62	0087183069	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A		5,528.57
14/dic./2022	E TE63	0087183084	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A		2,872.66
14/dic./2022	E TE64	0087183100	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A		3,183.11
14/dic./2022	E TE65	0087183115	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A		3,563.88
14/dic./2022	E TE66	0087183130	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A		4,480.08
14/dic./2022	E TE67	0087183145	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A		2,421.59
14/dic./2022	E TE68	0087183160	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A		2,421.59
14/dic./2022	E TE71	0087183226	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,629.78
14/dic./2022	E TE72	0087183210	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,213.05
14/dic./2022	E TE75	0087183280	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		5,532.51
14/dic./2022	E TE77	0087183322	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,018.26
14/dic./2022	E TE78	0087183341	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,836.87
14/dic./2022	E TE79	0087183358	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,784.43
14/dic./2022	E TE80	0087183383	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,755.25
14/dic./2022	E TE81	0087183400	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90
14/dic./2022	E TE82	0087183417	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90
14/dic./2022	E TE83	0087183434	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,218.52
14/dic./2022	E TE85	Nóm1-15DIC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA		438,305.84
14/dic./2022	E TE86	0056247060	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE		87,265.00
14/dic./2022	E TE89	0056247075	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUNTA		12,573.00
14/dic./2022	I PI19	REF 5681	Poliza de Ingreso del pago de la quincena 1 y 2 del	1,006,731.41	443,356.45
15/dic./2022	E TE90	0043347021	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CHIHUAHUA		58,680.00
16/dic./2022	E TE92	0089083045	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD		136,360.60
16/dic./2022	E TE93	0089083063	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS		43,183.43

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.38	BBVA Bancomer Estatal específica 2022 011E	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
16/dic./2022	E TE94	0089083081	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN A	15,923.16	
16/dic./2022	E TE95	0089083100	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA	23,945.16	165,264.10
19/dic./2022	E TE99	0066943607	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SEGUROS	16,306.01	
19/dic./2022	E TE101	0015325045	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA DEL	18,792.00	130,166.09
22/dic./2022	E TE105	AGUDic2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aguinaldo 2022	1,030,221.96	
22/dic./2022	E TE106	AG BALL 22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE	73,134.03	
22/dic./2022	E TE107	0030649196	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	2,913.92	
22/dic./2022	E TE108	0030649058	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	11,332.40	
22/dic./2022	E TE109	0030649073	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	13,691.12	
22/dic./2022	E TE110	0030649088	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	2,886.90	
22/dic./2022	E TE111	0030649103	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	2,419.35	
22/dic./2022	E TE112	0030649118	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	3,198.57	
22/dic./2022	E TE113	0030649133	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	3,994.84	
22/dic./2022	E TE114	0030649148	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	1,866.98	
22/dic./2022	E TE115	0030649163	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	2,307.37	
22/dic./2022	E TE116	0065217020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	12,467.33	
22/dic./2022	E TE117	0002377020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	1,426.06	
22/dic./2022	E TE118	0002377037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	799.93	
22/dic./2022	E TE119	0002377054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	3,110.98	
22/dic./2022	E TE121	0002377084	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,732.14	
22/dic./2022	E TE123	0002377121	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,919.14	
22/dic./2022	E TE124	0002377136	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	2,396.90	
22/dic./2022	E TE125	0002377151	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,120.19	
22/dic./2022	E TE126	0002377166	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,384.42	
22/dic./2022	E TE128	PV Dic2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional	254,582.39	
22/dic./2022	E TE143	0094348020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,948.14	
22/dic./2022	E TE144	0094348037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,200.00	
22/dic./2022	E TE145	0094348054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,730.11	
22/dic./2022	E TE146	0094348071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,960.64	
22/dic./2022	E TE147	0094348087	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,838.64	
22/dic./2022	E TE148	0094948110	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,200.00	
22/dic./2022	E TE149	0083417020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,014.81	
22/dic./2022	E TE150	0083417037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,014.81	
22/dic./2022	E TE151	0083417054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90	
22/dic./2022	E TE152	0083417071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90	
22/dic./2022	E TE153	0083417104	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS	1,335.89	
22/dic./2022	E TE154	0083417088	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	5,532.51	
22/dic./2022	E TE155	0083417121	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,018.26	
22/dic./2022	E TE156	0083417138	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,836.87	
22/dic./2022	E TE157	0083417155	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,784.43	
22/dic./2022	E TE158	0083417172	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,784.42	
22/dic./2022	E TE159	0083417189	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90	
22/dic./2022	E TE160	0083417206	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90	
22/dic./2022	E TE161	0083417223	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,218.52	
22/dic./2022	E TE162	0063623048	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION POR	3,906.10	
22/dic./2022	E TE163	0063623065	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION POR	1,656.82	
22/dic./2022	E TE164	0063623082	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	3,638.52	
22/dic./2022	E TE165	0063623097	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	4,454.61	
22/dic./2022	E TE166	0063623112	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	2,166.22	
22/dic./2022	E TE167	0063623127	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	2,109.95	
22/dic./2022	E TE168	0063623142	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	1,173.88	
22/dic./2022	E TE169	0063623157	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	1,242.28	
22/dic./2022	E TE170	0063623172	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	1,305.16	
22/dic./2022	E TE171	0062633188	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	779.99	
22/dic./2022	E TE172	Retr 2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	363,895.63	
22/dic./2022	E TE174	002928178	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR SERVICIOS	265.00	
22/dic./2022	E TE175	002939882	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR SALARIOS.	222,848.00	
22/dic./2022	E TE176	0084632206	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIOS	23,046.03	
22/dic./2022	E TE177	0084632195	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PORFIRIA SAENZ	2,760.80	
22/dic./2022	E TE178	0084623105	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A	6,960.00	
22/dic./2022	E TE179	0079493587	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RADIO	3,480.00	

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.38	BBVA Bancomer Estatal específica 2022 011E	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
22/dic./2022	E TE180	0079493474	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MIREYA		1,160.00
22/dic./2022	E TE181	0079493450	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RICARDO		1,740.00
22/dic./2022	E TE182	0079493411	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ACTITUD		3,572.05
22/dic./2022	E TE183	0000862328	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A 7 LEGUAS		28,000.00
22/dic./2022	E TE184	0079493127	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SURTIDORA DE		1,102.00
22/dic./2022	E TE185	0079493104	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GERARDO ORTIZ		2,088.00
22/dic./2022	E TE186	0079493072	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA DE		1,700.00
22/dic./2022	E TE187	0079493049	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADRIAN BELLO		31,372.20
22/dic./2022	E TE188	0084632255	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		10,376.24
22/dic./2022	E TE189	0084632238	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AMIEL YARETH		7,159.38
22/dic./2022	E TE190	0084632221	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO		14,878.62
22/dic./2022	E TE191	0084632170	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO		61,000.00
22/dic./2022	E TE192	0084632153	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VALLES		1,392.00
22/dic./2022	E TE193	0084632121	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		2,000.00
22/dic./2022	E TE194	0079493088	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI		6,145.98
22/dic./2022	E TE195	0079493143	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A OPERADORA DE		5,690.99
22/dic./2022	E TE196	0079493245	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTIN		2,900.00
22/dic./2022	E TE197	0079493262	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JASUGA SA DE		3,000.00
22/dic./2022	E TE198	0079493279	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO		2,000.00
22/dic./2022	E TE199	0079493336	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JESUS MARIO		1,508.00
22/dic./2022	E TE200	0079493353	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A IVONNE ANDREA		6,000.00
22/dic./2022	E TE201	0079493379	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CESAR HORACIO		5,500.00
22/dic./2022	E TE202	0079493490	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ		27,840.00
22/dic./2022	E TE203	0079493562	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO		2,000.00
22/dic./2022	E TE204	0084632020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		4,000.00
22/dic./2022	E TE205	6550125811	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELISA CARRETE		2,000.00
22/dic./2022	E TE207	0098541174	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL		2,887.04
22/dic./2022	E TE208	0098541029	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		3,596.00
22/dic./2022	E TE209	0098541044	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		3,596.00
22/dic./2022	E TE210	0098541059	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		3,596.00
22/dic./2022	E TE211	0098541074	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		3,596.00
22/dic./2022	E TE212	0098541089	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		7,308.00
22/dic./2022	E TE213	0098541104	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00
22/dic./2022	E TE214	0098541119	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00
22/dic./2022	E TE215	0098541134	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00
22/dic./2022	E TE216	0063417020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		3,016.00
22/dic./2022	E TE232	0080230020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,880.00
22/dic./2022	E TE233	0080230037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,811.16
22/dic./2022	E TE234	0080230054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,566.65
22/dic./2022	E TE235	0080230072	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,183.64
22/dic./2022	E TE236	0080230089	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,743.69
22/dic./2022	E TE237	0080230122	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,514.81
22/dic./2022	E TE238	0080230106	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,894.20
22/dic./2022	E TE239	0043231027	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,430.91
22/dic./2022	E TE240	0043231052	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,800.00
22/dic./2022	E TE241	0043231069	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,693.52
22/dic./2022	E TE242	0043231095	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		5,030.28
22/dic./2022	E TE243	0043231112	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,579.32
22/dic./2022	E TE244	0043231154	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,880.00
22/dic./2022	E TE247	0043231188	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,486.51
22/dic./2022	E TE248	0043231205	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS		4,042.46
22/dic./2022	E TE249	0043231241	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,840.00
22/dic./2022	E TE250	0043231258	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,800.00
22/dic./2022	E TE251	0043231274	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,319.55
22/dic./2022	E TE252	0043231291	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,912.25
22/dic./2022	E TE253	0043231317	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,395.12
22/dic./2022	E TE254	0043231334	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,160.00
22/dic./2022	E TE255	0043231351	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,840.00
22/dic./2022	E TE256	0043231368	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,516.49
22/dic./2022	E TE257	0043231394	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,271.44
22/dic./2022	E TE258	0043231411	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,019.79

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.38	BBVA Bancomer Estatal específica 2022 0118		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
22/dic./2022	E TE259	0043231446	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,516.49	
22/dic./2022	E TE260	0043231463	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,278.03	
22/dic./2022	E TE261	0043231482	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,768.14	
22/dic./2022	E TE262	0043231499	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,523.08	
22/dic./2022	I PI20	REF 5681	Poliza de Ingreso del pago de servicios personales	2,718,753.00		349,127.50
26/dic./2022	E TE219	0000948015	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GOBIERNO DEL		62,411.00	
26/dic./2022	E TE220	0000948025	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GOBIERNO DEL		62,001.00	
26/dic./2022	E TE222	0015481045	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GRUPO		7,156.00	
26/dic./2022	E TE223	0015481071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GRUPO		2,161.00	
26/dic./2022	E TE224	0017860020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELEAZAR		21,600.00	193,798.50
27/dic./2022	E TE225	0021707020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JORGE ALBERTO		41,402.71	
27/dic./2022	E TE226	0021707049	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA		14,000.00	
27/dic./2022	E TE227	0021707071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA		14,000.00	
27/dic./2022	E TE228	0021707086	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA		14,000.00	110,395.79
28/dic./2022	E TE229	0008119020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULINO		30,949.99	
28/dic./2022	E TE230	0009730039	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FERRETERIA EL		79,447.00	-1.20
31/dic./2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros	1.20		0.00

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
SUBSIDIO EST 2022
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		291,915.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	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 / 18

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118080771
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001180807714

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		579,382.60
Saldo de Operación Inicial		579,382.60
Depósitos / Abonos (+)	6	3,818,045.74
Retiros / Cargos (-)	191	4,397,428.34
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.20	579,383.80	579,383.80
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS AL 30 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					

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



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952035901 regreso Ref. 8966129881			4,708.90	579,383.80	579,383.80
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CHI-553 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		29,405.14		549,978.66	549,978.66
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0612228FACTURAS 1996 Y 1967 Ref. 0000805016 036 00036162500185782011 002601002212060000805016 FLOR MARIA GUTIERREZ CORO		7,250.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 1301 Y 1309 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		6,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612228FACTURA 14DB Ref. 0000813305 072 00072150011770881439 002601002212060000813305 FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL		1,508.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GACTURA 414 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		6,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 143 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0612228FACTURA 7758 Ref. 0000813807 036 00036162500193484301 002601002212060000813807 RADIO COMUNICACION PRISMA SA D		3,480.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 1167 Y 1190 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0B3E BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS F83F Y B8C7 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,016.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 29FE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612228FACTURA 362 Ref. 0000820838 014 00014162605295327526 002601002212060000820838 MIREYA CALDERON VARGAS		1,160.00			
06/DIC	06/DIC	P14 SERVICIOS TELUM SA D REF:0000000000020024030 CIE:0705470 Ref. GUIA:3395623		23,045.43			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0612228FACT 3551A3557, 3576,3577, 360 Ref. 0000844955 021 00021162040430434055 002601002212060000844955 FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA		38,895.32			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0612228FACT 16186 A 16189 Y LA 16191 Ref. 0000845005 044 00044162218034977044 002601002212060000845005 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ		10,627.24			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 148 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,640.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 540 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,800.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 57 Y 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612228FACTURAS 1062 Y 1093 Ref. 0000848118 014 00014150220006705575 002601002212060000848118 PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C		6,960.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0612228FACTURA 5394 Ref. 0000849442 044 00044180001081028083 002601002212060000849442 COMERCI DE RADIO DEL NORTE SA		6,960.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B9E5 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06122282-ESC-10000099-11-57-2 Ref. 0000864790 002		87,847.73			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 06122282-ESC-10000099-11-57-2 Ref. 0000864790 002			87,847.73	407,136.67	407,136.67
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM960528 -CC4 Ref. 39		87,847.73			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA HOTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		6,312.36		312,976.58	312,976.58
10/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA HOTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		6,312.36			
10/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA LLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,922.70		304,741.52	312,976.58
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 21757 Y 21772 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		7,766.99		296,974.53	312,976.58
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312228FACTURA D6046 Ref. 0000805938 072 00072150004220591095 002601002212130000805938 ACTITUD POSITIVA EN TONERS S		3,481.74		293,492.79	293,492.79
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 578			3.50		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3035278BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			1,006,731.41		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118080704 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		255,162.99			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290892		438,305.84			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412228NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000131562 002 00002162902792278074 002601002212140000131562		4,685.27			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO		5,528.57			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		1412228NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000132248 014					
		00014162565134135210					
		002601002212140000132248					
		EDUARDO NAJERA AGUIRRE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,872.66			
		1412228NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000135225 002					
		00002162903724981367					
		002601002212140000135225					
		MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,183.11			
		1412228NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000135741 002					
		00002162701360535722					
		002601002212140000135741					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,563.88			
		1412228NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000137442 014					
		00014172565634720335					
		002601002212140000137442					
		JOSE PORFIRIO PEREZ GUZMAN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,480.08			
		1412228NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000137629 014					
		00014162605484981757					
		002601002212140000137629					
		ALVARO BUSTOS MATA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,421.59			
		1412228NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000138643 002					
		00002162701417015742					
		002601002212140000138643					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,421.59			
		1412228NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000138747 014					
		00014150567622881028					
		002601002212140000138747					
		ISAAC GONZALEZ GRANADOS					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,629.78			
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,213.05			
		1412228ASIMILADOS 15 DE DIC Ref. 0000139661 072					
		00072162011723014542					
		002601002212140000139661					
		FRANCISCA ESTRADA GONZALEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,532.51			
		1412228ASIMILADOS 15 DE DIC Ref. 0000151387 072					
		00072162011695460318					
		002601002212140000151387					
		GRISelda LIDUVINA FONTES PALMA					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,018.26			
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,836.87			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,784.43			
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,755.25			
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,218.52			
		ASIMILAOS DIC 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,573.00			
		14122280560010008 Ref. 0000199540 072					
		00072162001138379866					
		002601002212140000199540					
		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE					
14/DIC	14/DIC	P14 CFE		87,265.00		443,357.65	443,357.65
		REF:01615140102258221215 CIE:0578869 Ref. GUIA:1973521					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,680.00		384,677.65	384,677.65
		1512228PAGO FACTURA NO. CVUF302637 Ref. 0000495625 072					
		00072150005168212325					
		002601002212150000495625					
		CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		136,360.60			
		PAGO CUOTAS Q24 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,183.43			
		CUOTAS FOVISSSTE Q24 UT PARRALBMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,923.16			
		LIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,945.16		165,265.30	165,265.30
		FACTURA FD8B BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		16,306.01			
		1912228POLIZA NUM 3712680 Ref. 0000125003 062					
		00062580001010164121					
		002601002212190000125003					
		SEGUROS AFIRME SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		18,792.00		130,167.29	130,167.29
		1912228FACTURA 1A46 Ref. 0000177416 147					
		00147162000000240726					
		002601002212190000177416					
		MARIA DEL SOCORRO FRANCO ARMENDARIZ					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,718,753.00		
		3035648BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,030,221.96			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290892					
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		73,134.03			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290892					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,913.92			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,332.40			
		2212228AGUINALDO Ref. 0000707144 002					
		00002162902792278074					
		002601002212220000707144					
		JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,691.12			
		2212228AGUINALDO Ref. 0000709992 014					
		00014162565134135210					
		002601002212220000709992					
		EDUARDO NAJERA AGUIRRE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,886.90			
		2212228AGUINALDO Ref. 0000710093 002					
		00002162903724981367					
		002601002212220000710093					
		MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,419.35			
		2212228AGUINALDO Ref. 0000710172 002					
		00002162701360535722					
		002601002212220000710172					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,198.57			
		2212228AGUINALDO Ref. 0000710264 014					
		00014172565634720335					
		002601002212220000710264					
		JOSE PORFIRIO PEREZ GUZMAN					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,994.84			
		2212228AGUINALDO Ref. 0000710366 014					
		00014162605484981757					
		002601002212220000710366					
		ALVARO BUSTOS MATA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,866.98			
		2212228AGUINALDO Ref. 0000710507 002					
		00002162701417015742					
		002601002212220000710507					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,307.37			
		2212228AGUINALDO Ref. 0000710567 014					
		00014150567622881028					
		002601002212220000710567					
		ISAAC GONZALEZ GRANADOS					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,467.33			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		254,582.39			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290892					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,426.06			
		PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		799.93			
		PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,110.98			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2212228PRIMA VACACIONAL Ref. 0000720908 002					
		00002162902792278074					
		002601002212220000720908					
		JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,732.14			
		2212228PRIMA VACACIONAL Ref. 0000721124 002					
		00002162903724981367					
		002601002212220000721124					
		MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,919.14			
		2212228PRIMA VACACIONAL Ref. 0000721407 014					
		00014172565634720335					
		002601002212220000721407					
		JOSE PORFIRIO PEREZ GUZMAN					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,396.90			
		2212228PRIMA VACACIONAL Ref. 0000721481 014					
		00014162605484981757					
		002601002212220000721481					
		ALVARO BUSTOS MATA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,120.19			
		2212228PRIMA VACACIONAL Ref. 0000721655 002					
		00002162701417015742					
		002601002212220000721655					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,384.42			
		2212228PRIMA VACACIONAL Ref. 0000721814 014					
		00014150567622881028					
		002601002212220000721814					
		ISAAC GONZALEZ GRANADOS					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.14			
		DIPLOMADO DE INGLES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		DIPL INGLES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,730.11			
		DIPLOMADO DE INGLES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,960.64			
		2212228DIPLOMADO DE INGLES DIC Ref. 0000748041 014					
		00014150567622881028					
		002601002212220000748041					
		ISAAC GONZALEZ GRANADOS					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,838.64			
		DIPLOMADO DE INGLES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,200.00			
		2212228DIPLOMADO DE INGLES Ref. 0000748310 002					
		00002162904677553650					
		002601002212220000748310					
		PALMIRA CHAVEZ MORIEL					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.81			
		MANTTO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.81			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MANTTO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS 31 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,335.89			
		ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,532.51			
		2212228ASIMILASDOS 31 DE DIC Ref. 0000761348 072					
		00072162011695460318					
		002601002212220000761348					
		GRISELDA LIDUVINA FONTES PALMA					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,018.26			
		ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,836.87			
		ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,784.43			
		ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,784.42			
		ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS 31 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,708.90			
		ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,218.52			
		ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,880.00			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,811.16			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,566.65			
		DESP DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,183.64			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,743.69			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,514.81			
		DESP DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,894.20			
		2212228DESPRESURIZADO DICIEMBRE Ref. 0000812459 002					
		00002162701360535722					
		002601002212220000812459					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,430.91			
		2212228DESPRESURIZADO DIC Ref. 0000812729 002					
		00002162701417015742					
		002601002212220000812729					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,693.52			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,030.28			
		DESPRSURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,579.32			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,880.00			
		2212228DESPRESURIZADO DICIEMBRE Ref. 0000814314 014					
		00014162566608709155					
		002601002212220000814314					
		JUAN LUIS PILLADO TALAMANTES					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,486.51			
		DESPRESURIZADO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,042.46			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,840.00			
		DESPRESURIZDO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,800.00			
		2212228DESPRSURIZADO DIC Ref. 0000816539 021					
		00021162064805756166					
		002601002212220000816539					
		ANNA ISABEL CARRILLO					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,319.55			
		DESP DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,912.25			
		DESP DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,395.12			
		DESP DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,160.00			
		DESP DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,840.00			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,516.49			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,271.44			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,019.79			
		DESP DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,516.49			
		DESPRESURIZADO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,278.03			
		DESPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,768.14			
		DEPRESURIZADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,523.08			
		DESPRESURIZADO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		363,895.63			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290892					



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,906.10			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,656.82			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228RETROACTIVO Ref. 0000828073 002 00002162902792278074 002601002212220000828073 JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO		3,638.52			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228RETROACTIVO Ref. 0000828278 014 00014162565134135210 002601002212220000828278 EDUARDO NAJERA AGUIRRE		4,454.61			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228RETROACTIVO Ref. 0000828332 002 00002162903724981367 002601002212220000828332 MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ		2,166.22			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228RETROACTIVO Ref. 0000828566 002 00002162701360535722 002601002212220000828566 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		2,109.95			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228RETROACTIVO Ref. 0000828834 014 00014172565634720335 002601002212220000828834 JOSE PORFIRIO PEREZ GUZMAN		1,173.88			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228RETROACTIVO Ref. 0000830295 014 00014162605484981757 002601002212220000830295 ALVARO BUSTOS MATA		1,242.28			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228RETROACTIVO Ref. 0000831260 002 00002162701417015742 002601002212220000831260 RICARDO ROBLES GOMEZ		1,305.16			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228RETROACTIVO Ref. 0000831527 014 00014150567622881028 002601002212220000831527 ISAAC GONZALEZ GRANADOS		779.99			
22/DIC	22/DIC	P14 SAT REF:04226DHT800037385407 CIE:0844985 Ref. GUIA:2928178		265.00			
22/DIC	22/DIC	P14 SAT REF:04226DHH110037388432 CIE:0844985 Ref. GUIA:2939882		222,848.00			
22/DIC	22/DIC	P14 SERVICIOS TELUM SA D REF:0000000000020024030 CIE:0705470 Ref. GUIA:3367804		23,046.03			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228FACTURA AGUA Ref. 0000862139 002 00002162903476983419 002601002212230000862139 PORFIRIA SAENZ PARDO MEZA		2,760.80			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212228FACTURAS Ref. 0000862152 044 00044180001081028083 002601002212230000862152 COMERCI DE RADIO DEL NORTE SA		6,960.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2212228FACTURA 7793 Ref. 0000862164 036 00036162500193484301 002601002212230000862164 RADIO COMUNICACION PRISMA SA D		3,480.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA 363 Ref. 0000862208 014 00014162605295327526 002601002212230000862208 MIREYA CALDERON VARGAS		1,160.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228FACTURA 143 Ref. 0000862213 002 00002162701417015742 002601002212230000862213 RICARDO ROBLES GOMEZ		1,740.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228FACTURA Ref. 0000862241 072 00072150004220591095 002601002212230000862241 ACTITUD POSITIVA EN TONERS S		3,572.05			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228FACTURA 2276 Ref. 0000862328 002 00002162014363704700 002601002212230000862328 7 LEGUAS TRAVEL PARRAL SA DE C		28,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228FACTURA 1141 Ref. 0000862337 014 00014162655042272308 002601002212230000862337 SURTIDORA DE UNIFORMES Y EQUIP		1,102.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228FACTURA 1046 Ref. 0000862348 002 00005204165735154993 002601002212230000862348 GERARDO ORTIZ SOSA		2,088.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2212228FACTURA CCE9 Ref. 0000862410 036 00036162500087655110 002601002212230000862410 MARIA DE LOURDES BARRON ESCANDON		1,700.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,372.20			



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2212228FACTURAS 5603 Y 5759 Ref. 0000862428 021					
		00021162040239177843					
		002601002212230000862428					
		ADRIAN BELLO MARTA					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,376.24			
		FACTURA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,159.38			
		FACTURA AB3D BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,878.62			
		FACTURA 23645 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,000.00			
		FACTURA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		FACTURA 1290 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,145.98			
		FACTURAS 21870 Y 21869 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,690.99			
		FACTURA 634 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACTURA 518 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		FACTURA 408 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FACTURA 1196 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		FACTURA 78D9 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		FACTURAS 57, 61 Y 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		4332 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FACTURA 1190 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		1549391142 Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,887.04			
		FACTURA 147 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,596.00			
		2212228FACTURA 1763 Ref. 0000863216 036					
		00036162500185782011					
		002601002212230000863216					
		FLOR MARIA GUTIERREZ CORO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,596.00			
		2212228FACTURA 1764 Ref. 0000863219 036					



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036162500185782011					
		002601002212230000863219					
		FLOR MARIA GUTIERREZ CORO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,596.00			
		2212228FACTURA 1765 Ref. 0000863220 036					
		00036162500185782011					
		002601002212230000863220					
		FLOR MARIA GUTIERREZ CORO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,596.00			
		2212228FACTURA 1766 Ref. 0000863221 036					
		00036162500185782011					
		002601002212230000863221					
		FLOR MARIA GUTIERREZ CORO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,308.00			
		2212228FACTURA 2012 Ref. 0000863225 036					
		00036162500185782011					
		002601002212230000863225					
		FLOR MARIA GUTIERREZ CORO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,508.00			
		2212228FACTURA 247 Ref. 0000863228 021					
		00021162040190404503					
		002601002212230000863228					
		RUBEN ALEXIS QUINONEZ MENDEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,508.00			
		2212228FACTURA 249 Ref. 0000863236 021					
		00021162040190404503					
		002601002212230000863236					
		RUBEN ALEXIS QUINONEZ MENDEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,508.00			
		2212228FACTURA 250 Ref. 0000863238 021					
		00021162040190404503					
		002601002212230000863238					
		RUBEN ALEXIS QUINONEZ MENDEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,016.00		349,128.70	349,128.70
		2212228FACTURA NOV Y DIC Ref. 0000863243 072					
		00072150011770881439					
		002601002212230000863243					
		FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL					
26/DIC	26/DIC	P14 GOB EDO CHIH SECRETA		62,411.00			
		REF:20220590760337144204 CIE:0609587 Ref. GUIA:2208679					
26/DIC	26/DIC	P14 GOB EDO CHIH SECRETA		62,001.00			
		REF:20220590762437145264 CIE:0609587 Ref. GUIA:2211440					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,156.00			
		VUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,161.00			
		VUELO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,600.00		193,799.70	193,799.70
		LLANTAS UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,402.71			
		2712228FACTURA UTP Ref. 0000380063 072					



No. Cuenta	0118080771
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072162012005893422					
		002601002212270000380063					
		JORGE ALBERTO INFANTE IBARRA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,000.00			
		2712228FACTURA UTP CHEVY 1 Ref. 0000380171 044					
		00044162218034977044					
		002601002212270000380171					
		ADELINA OROZCO RODRIGUEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,000.00			
		2712228PAGO UTP TSURU Ref. 0000380198 044					
		00044162218034977044					
		002601002212270000380198					
		ADELINA OROZCO RODRIGUEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,000.00		110,396.99	110,396.99
		2712228PAGO UTP CHEVY 2 Ref. 0000380332 044					
		00044162218034977044					
		002601002212270000380332					
		ADELINA OROZCO RODRIGUEZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		30,949.99			
		2812228FACTURA 7381 Ref. 0000513692 127					
		00127150013805044227					
		002601002212280000513692					
		PULINO HINOJOS GRANADOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		79,447.00			
		2812228FACTURA 3656 Ref. 0000553339 021					
		00021162040430434055					
		002601002212290000553339					
		FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,397,428.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,818,045.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 018080704

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.39

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

0.00

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.39	BBVA Bancomer Federal Específica 2022 01180	249,517.56	830,345.10	1,079,862.66	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/dic./2022	E TE1	0002615029	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE COTAS ISSSTE	129,034.53	
01/dic./2022	E TE2	0002615046	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	42,276.84	78,206.19
09/dic./2022	E TE40	0004347050	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN	8,740.00	
09/dic./2022	E TE41	0004347020	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN	9,390.00	
09/dic./2022	E TE42	004347035	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN	9,140.00	50,936.19
14/dic./2022	D PD45	REF 8558	POLIZA DE DIARIO TRASPASO DE CUENTAS	255,162.99	
14/dic./2022	E TE57	0035326020	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	9,280.00	
14/dic./2022	E TE58	0035326037	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	9,280.00	
14/dic./2022	E TE59	0035326054	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	9,280.00	
14/dic./2022	E TE60	0035326071	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	30,740.00	
14/dic./2022	E TE69	0087183176	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION A	4,912.26	
14/dic./2022	E TE70	0087183193	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION A	2,105.72	
14/dic./2022	E TE84	Nóm1-15DIC	T.E. Federal Especifica 2022, pago de nomina Balleza	44,634.27	
14/dic./2022	E TE87	0056247048	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	43,183.43	
14/dic./2022	E TE88	0056247031	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	136,797.86	15,885.64
16/dic./2022	I PI18	REF 9740	Poliza de Ingreso del pago del retroactivo del	575,178.00	591,063.64
22/dic./2022	E TE120	0002377069	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	3,758.49	
22/dic./2022	E TE122	0002377099	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,451.61	
22/dic./2022	E TE127	PV BALL 22	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE PRIMA	28,353.53	
22/dic./2022	E TE129	Nóm16-31DI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	437,202.47	
22/dic./2022	E TE130	Nóm16-31DI	T.E. Federal Especifica 2022, pago de nomina Balleza	44,662.96	
22/dic./2022	E TE131	0008852054	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	4,912.26	
22/dic./2022	E TE132	0008852071	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	2,138.71	
22/dic./2022	E TE133	0008852209	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,629.78	
22/dic./2022	E TE134	0008852226	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,213.05	
22/dic./2022	E TE135	0008852088	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4,685.27	
22/dic./2022	E TE136	0008852103	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	5,528.57	
22/dic./2022	E TE137	0008852118	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,872.66	
22/dic./2022	E TE138	0008852133	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	3,183.11	
22/dic./2022	E TE139	0008852148	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA AJOSE	3,563.88	
22/dic./2022	E TE140	0008852163	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4,480.08	
22/dic./2022	E TE141	008852178	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,182.24	
22/dic./2022	E TE142	0008852193	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,062.27	
22/dic./2022	E TE173	RETROA 22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	35,054.13	
22/dic./2022	E TE206	0098541157	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL	112.96	15.61
31/dic./2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	17.00	
31/dic./2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES	2.72	
31/dic./2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros	4.11	0.00

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
SUBSIDIO FED 2022
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,811.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.24
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118080704
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001180807044

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		249,517.56
Saldo de Operación Inicial		249,517.56
Depósitos / Abonos (+)	3	830,345.10
Retiros / Cargos (-)	35	1,079,862.66
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.11		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		17.00			

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.



No. Cuenta	0118080704
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q21 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		129,034.53			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS FOVISSSTE Q21 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		42,276.84		78,190.58	78,190.58
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912228APORTACIONES VOLUNTARIAS Ref. 0000569842 002 00002180700801104381 002601002212090000569842 FUNDACION TELETON MEXICO A C		8,740.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912228APORTACIONES VOLUNTARIAS Ref. 0000569979 002 00002180700801104381 002601002212090000569979 FUNDACION TELETON MEXICO A C		9,140.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912228APORTACIONES VOLUNTARIAS Ref. 0000570089 002 00002180700801104381 002601002212090000570089 FUNDACION TELETON MEXICO A C		9,390.00		50,920.58	50,920.58
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118080771 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			255,162.99		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3347 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		9,280.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3348 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		9,280.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3349 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		9,280.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3350 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		30,740.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290884		44,634.27			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,912.26			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,105.72			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q23 UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		136,797.86			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FOVISSSTE Q23 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		43,183.43		15,870.03	15,870.03
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000088SERVICIOS PERSONALES DE DICIEM Ref. 0173989740 014 00014150180002011918 2022121640014 BET0000465252370 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA			575,178.00	591,048.03	591,048.03
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290884		28,353.53			



No. Cuenta	0118080704
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228PRIMA VACACIONAL Ref. 0000720950 014 00014162565134135210 002601002212220000720950 EDUARDO NAJERA AGUIRRE		3,758.49			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228PRIMA VACACIONAL Ref. 0000721211 002 00002162701360535722 002601002212220000721211 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		1,451.61			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290884		437,202.47			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290884		44,662.96			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 31 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,912.26			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501264370 Ref. REFBNTC00648558		2,138.71			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,629.78			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212228ASIMILADOS 31 DE DICIEMBRE Ref. 0000732844 072 00072162011723014542 002601002212220000732844 FRANCISCA ESTRADA GONZALEZ		3,213.05			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228NOMINA 31 DE DIC Ref. 0000733218 002 00002162902792278074 002601002212220000733218 JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO		4,685.27			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228NOMINA 31 DE DIC Ref. 0000733283 014 00014162565134135210 002601002212220000733283 EDUARDO NAJERA AGUIRRE		5,528.57			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228NOMINA 31 DE DIC Ref. 0000733524 002 00002162903724981367 002601002212220000733524 MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ		2,872.66			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228NOMINA 31 DE DIC 2022 Ref. 0000733666 002 00002162701360535722 002601002212220000733666 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,183.11			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228NOMINA 31 DE DICIEMBRE Ref. 0000733903 014 00014172565634720335 002601002212220000733903 JOSE PORFIRIO PEREZ GUZMAN		3,563.88			



No. Cuenta	0118080704
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228NOMINA 31 DE DICIEMBRE Ref. 0000733955 014 00014162605484981757 002601002212220000733955 ALVARO BUSTOS MATA		4,480.08			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212228NOMINA 31 DE DICIEMBRE Ref. 0000734446 002 00002162701417015742 002601002212220000734446 RICARDO ROBLES GOMEZ		2,182.24			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212228NOMINA 31 DE DIC 2022 Ref. 0000734842 014 00014150567622881028 002601002212220000734842 ISAAC GONZALEZ GRANADOS		2,062.27			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206290884		35,054.13			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 147 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		112.96			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,079,862.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	830,345.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0118717729

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.40

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

110,749.48

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

110,749.48

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

[Firma]
Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.40	Remanentes FAM 2021 0118717729	1,452,725.27	24.21	1,342,000.00	110,749.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
08/dic./2022	E TE38	0055925018	T.E. FAM 2021 PAGO A ILUMINA DE AMERICA S DE	325,000.00	1,127,725.27
13/dic./2022	E TE53	0032717020	T.E. FAM 2021. PAGO A GABRIEL ELI BARRON	30,505.76	1,097,219.51
16/dic./2022	E TE97	0089083165	T.E. FAM 2021. PAGO A SAMSARA TECOLOGIA Y	811,494.24	285,725.27
19/dic./2022	E TE100	0015325020	T.E. FAM 2021. PAGO DE ANTICIPO A ILIMINA DE	175,000.00	110,725.27
31/dic./2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros	24.21	110,749.48

3 cuentas



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		690,216.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118717729
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001187177298

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,452,725.27
Saldo de Operación Inicial		1,452,725.27
Depósitos / Abonos (+)	1	24.21
Retiros / Cargos (-)	4	1,342,000.00
Saldo Final (+)		110,749.48
Saldo de Operación Final		110,749.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24.21	1,452,749.48	1,452,749.48
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		325,000.00		1,127,749.48	1,127,749.48
		0812228FACTURA 1226 Ref. 0000278368 058					

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



No. Cuenta	0118717729
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058150600231300101					
		002601002212080000278368					
		ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,505.76		1,097,243.72	1,097,243.72
		PAGO FACTURA 21960 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		811,494.24		285,749.48	285,749.48
		FAC/2022/9527 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		175,000.00		110,749.48	110,749.48
		1912228FACTURA 1231 Ref. 0000170330 058					
		00058150600231300101					
		002601002212190000170330					
		ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,342,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	24.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0119073973

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.41

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 240.74

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

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

0.00

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

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.

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

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

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

0.00

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

240.74

DIFERENCIA 0.00

m) Elabora

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Obed Puentes Pakra

Lic. Obed Puentes Pakra
Subdirector Administrativo

Universidad Tecnológica de Parral

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.41	BBVA Bancomer Cta. 0119073973 FAM 2022		1,433,827.22	382,847.24	1,816,433.72	240.74
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
02/dic./2022	I PI22	UTP1125 POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		108,086.50		1,541,913.72
07/dic./2022	I PI23	UTP1123 POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		83,333.00		1,625,246.72
08/dic./2022	E TE35	0002999022 T.E. REM FAMS 2020, PAGO A SIERRA LA LOBERA			470,485.98	1,154,760.74
13/dic./2022	I PI24	UTP1125 POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		83,333.00		
13/dic./2022	I PI24	UTP1126 POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		108,086.50		1,346,180.24
16/dic./2022	E TE96	0089083137 T.E. FAM 2022. PAGO A SOLUCIONES TERMICAS DE			500,000.00	846,180.24
22/dic./2022	E TE217	0063417037 T.E. FAM2022. PAGO A SIERRA LA LOBERA SPR DE			250,075.75	596,104.49
26/dic./2022	E TE218	0023878020 T.E. FAM 2022. PAGO A SOLUCIONES TERMICAS DE			500,000.00	96,104.49
30/dic./2022	E TE231	0084642020 T.E. FAM 2022. PAGO A SIERRA LA LOBERA SPR DE			95,871.99	232.50
31/dic./2022	I PI17	IntGanados Poliza de Ingresos registro de productos financieros		8.24		240.74

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
FAM 2022
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		917,020.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.90
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 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0119073973
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001190739733

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		1,433,827.22
Saldo de Operación Inicial		1,433,827.22
Depósitos / Abonos (+)	5	382,847.24
Retiros / Cargos (-)	5	1,816,433.72
Saldo Final (+)		240.74
Saldo de Operación Final		240.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			8.24	1,433,835.46	1,433,835.46
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			108,086.50	1,541,921.96	1,541,921.96
2000025FAM REGULAR 2022 TRABAJOS PARA Ref. 0133765869 072							

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



No. Cuenta	0119073973
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150011731602291					
		8846APR1202212022017799273					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,333.00	1,625,254.96	1,625,254.96
		2000027FAM REGULAR 2022 ADQUISICION D Ref. 0147605458 072					
		00072150011731602291					
		8846APR1202212072025865138					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		470,485.98		1,154,768.98	1,154,768.98
		0812228FACTURA A521 ESTIMACION 1 Ref. 0000253086 014					
		00014158655085102135					
		002601002212080000253086					
		SIERRA LA LOBERA SPR DE RL					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,333.00		
		2000033FAM REGULAR 2022 ADQUISICION D Ref. 0163662573 072					
		00072150011731602291					
		8846APR2202212132035464913					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			108,086.50	1,346,188.48	1,346,188.48
		2000034FAM REGULAR 2022 TRABAJOS PARA Ref. 0163662575 072					
		00072150011731602291					
		8846APR1202212132035464915					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500,000.00		846,188.48	846,188.48
		ANTICIPO A LA FACTURA 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		250,075.75		596,112.73	596,112.73
		2212228FACTURA A522 Ref. 0000863248 014					
		00014158655085102135					
		002601002212230000863248					
		SIERRA LA LOBERA SPR DE RL					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500,000.00		96,112.73	96,112.73
		FACTURA 106 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,871.99		240.74	240.74
		3012228FACTURA A526 Ref. 0000114298 014					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,816,433.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	382,847.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente:

Universidad Tecnologica de Parral

b) Periodo:

Del 01 al 31 de diciembre del 2022

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria:

0189393153

Contrato de Inversion:

2039466797

e) Número de Cuenta Contable:

1114.1.2

f) Banco:

BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

88.58

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$ -

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

88.58

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo


Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo


Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1114	Inversiones Temporales				
1114.1	BBVA Bancomer				
1114.1.2	BBVA Bancomer Inversion Cta. Estatal	87.82	0.76	0.00	88.58
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/dic./2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros	0.76	88.58

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931

COL PASEOS DEL ALMACENA MEX 012
33827 HIDALGO DEL PARRAL CH

Periodo	Del 01/12/2022 al 30/12/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2022
No. de Contrato	2039466797
Cuenta Asociada	0189393153
No. de Cliente	A3827615
R.F.C.	UTP111225EE5

EJECUTIVO: RAUL LOZANO RAMIREZ

SUCURSAL: 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823
PISO 2 CH MEX
QUINTAS DEL SOL
PLAZA: 192 CHIHUAHUA
TELEFONO: (011)4147094

"INICIA ESTE 2023 INVIRTIENDO TUS AHORROS, PUEDES
HACERLO DESDE \$ 50.00. BUSCA EN LA APP BBVA, LA
INVERSION QUE SE ALINEE A TUS METAS, NO NECESITAS
SER EXPERTO"

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGB2 NC	3	29.276018	87.82		3	29.527500	88.58	88.14	27.415773	100.00
TOTALES			87.82				88.58			