

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

b) Periodo: Del 1 al 30 de Septiembre del 2024

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**

601,077.90

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES	CH 1687	31/09/2024	8,271.78

8,271.78

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 Haldee Mendez	19/04/2021	1,900.00
Deposito en efectivo Folio 4095	30/04/2021	1,800.00
Pago referencia 0045755008	30/04/2021	1,800.00
CE081817064E1 Referencia 1809478	03/05/2021	0.01
Pago a cuenta de tercero Referencia 0072049006	03/05/2021	1,800.00
Deposito en efectivo Folio:2116	14/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3114	17/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3035	24/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3770	26/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:6013	28/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:4734	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:4735	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:5843	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Ref. 20930	31/05/2021	450.00
Pago de cuenta de terceros ref 0039529006	27/05/2021	1,900.00
Jorge Luis Mondragon ref 0023211007	01/06/2021	450.00
Deposito en efectivo 20972A	07/06/2021	450.00
Deposito en efectivo ref. 21198	15/07/2021	450.00
Ventas Credito ref 144009847	06/07/2021	510.50
Folio:2129	09/08/2021	450.00
Ref: 7680434648	11/08/2021	450.00
ref:2991142	22/08/2021	360.00
Ref: 144019847	20/08/2021	5,077.10
Ref: 144019847	30/08/2021	4,032.95
Ref: 144019847	30/08/2021	6,494.74
Ref:1318779	13/09/2021	950.00
Ref:0946883969	20/09/2021	70.00
Ref:0201245	20/09/2021	450.00
Ventas devito Ref:144019847	27/09/2021	1,975.10
Ref: 2238820	16/11/2021	450.00
Andra Gutierrez	07/12/2021	450.00
Deposito en efectivo Ref:0630927236	10/01/2022	2,900.00
Deposito en efectivo Ref:4341920	11/01/2022	450.00
Deposito en efectivo Ref:1495238086	18/01/2022	1,800.00
Deposito en efectivo Ref: 4946557	31/03/2022	450.00
Deposito en efectivo Ref: 0655701576	04/05/2022	2,900.00
Deposito en efectivo Ref: 0919457254	09/05/2022	200.00
Deposito en efectivo Ref: 2462812692	25/05/2022	500.00
Deposito en efectivo Ref: 4143725721	07/10/2022	200.00
saldo de ventas credito o debito no identificado	31/08/2023	2,000.00
saldo de ventas credito o debito no identificado	31/08/2023	3,100.00
TB FOLIO 274796	04/09/2023	1.00
TB FOLIO 8524548	04/09/2023	2,000.00
Deposito en efectivo folio 8935	15/11/2023	450.00
TB FOLIO 1971265891	19/12/2023	450.00
TB FOLIO 1971511754	19/12/2023	450.00
TB FOLIO 7126426	10/01/2024	1,800.00
TB FOLIO 7800067	11/01/2024	1,800.00
TB FOLIO 4405360733	16/01/2024	1,150.00
TB FOLIO 4760249524	20/01/2024	900.00
TB FOLIO4760375864	20/01/2024	1,150.00
TB FOLIO 7516826716	21/02/2024	450.00
TB FOLIO 1741806717	10/04/2024	900.00
TB FOLIO 3477329100	30/04/2024	450.00
TB FOLIO 4587136987	13/05/2024	1,800.00
TB FOLIO 174309976	13/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 174309976	07/05/2024	800.00
TB FOLIO 4871292285	16/05/2024	450.00
TB FOLIO 192923700	17/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 1929223700	17/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 5375603923	22/05/2024	1,150.00
TB FOLIO 841708121219	26/06/2024	900.00

TB FOLIO 4354033987	03/09/2024	450.00
TB FOLIO 4354192223	03/09/2024	450.00
TB FOLIO 4983120271	10/09/2024	450.00
TB FOLIO 4983182379	10/09/2024	450.00
TB FOLIO 5248054850	13/09/2024	250.00
TB FOLIO	26/09/2024	200.00

90,461.41

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

j)

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

1,800.00

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor
folio 0942Manuel Lopez Joan	29/05/2021	450.00
Johana Nohelia Soto Martinez folio 0138210931137	30/04/2021	1,080.00
folio 16467 Horta Prospero Martin Manuel	02/07/2021	500.00
deb o crec no encontrada en banco	31/08/2021	262.10
deb o crec no encontrada en banco	01/09/2021	2.54
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	1,564.64
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	812.80
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	1,097.28
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	2,458.72
deb o crec no encontrada en banco	06/09/2021	1,102.68
deb o crec no encontrada en banco	13/09/2021	883.92
deb o crec no encontrada en banco	13/09/2021	2,054.36
deb o crec no encontrada en banco	13/09/2021	2,357.12
deb o crec no encontrada en banco	23/09/2021	1,883.66
Aristides Gonzalez Paceco	30/08/2021	1,300.48
C3400 03/12/2021	03/12/2021	100.00
C3558 RECIBO	17/12/2021	120.00
Deposito de Bryan Melendez	06/06/2022	450.00
deb o crec no encontrada en banco FOLIO 686178	29/08/2023	600.00
transferencia folio 247460	14/12/2023	450.00
DUT30	06/06/2024	450.00
Poliza de ingresos del día 08 agosto 2024 depositado	30/ago/2024	500.00
		1,000.00
Poliza de ingresos del día 25 Septiembre 2024	25/sep/2024	1,800.00
Poliza de ingresos del día 26 Septiembre 2024	26/sep/2024	1,800.00

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

25,080.30
673,244.05

m) **Elaboro**

Valeria GTZ

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

DIFERENCIA

313.26

n) **Autorizo**

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo



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

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0189393331
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001893933315

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		791,206.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,556.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,048.93
Saldo de Operación Inicial		102,048.93
Depósitos / Abonos (+)	362	1,544,750.19
Retiros / Cargos (-)	239	973,555.07
Saldo Final (+)		673,244.05
Saldo de Operación Final		673,244.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436914044 DIEGO ALEXIS SOLTERO SUBIAS 2222264 Ref. 8275085			1,800.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436913178 JOSE LUIS BEJARANO RIVAS 2222264 Ref. 8314086			2,900.00		

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	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436913475			1,800.00		
		WENDY ESMERALDA BEJARANO RIVAS222264 Ref. 8315514					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436917120			1,800.00		
		JOANLOPEZCHAVEZ 222264 Ref. 8374223					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436910844			1,800.00		
		SANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ 222264 Ref. 8396450					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436915439			1,800.00		
		JONATHAN RIOS FRANCO 222264 Ref. 8398340					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436917245			1,800.00		
		EVER MANUEL VILLEZCAS ESTRADA 222264 Ref. 8403592					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436915074			1,800.00		
		JOSE LUIS MEZA SALCIDO 222264 Ref. 8422394					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912964			1,000.00		
		BRIANA BECERRA HOLGUIN 222264 Ref. 8425438					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916791			1,000.00		
		JAQUELINE SALAS CASTILLO 222264 Ref. 8429984					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436911222			1,800.00		
		FERNANDA GUERECALUCERO 222264 Ref. 8438629					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912832			1,800.00		
		LUIS ANGEL SANCHEZ PONCE 222264 Ref. 8562994					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911305			1,000.00		
		VALERIA ARGUELLO ARMENDARIZ 222264 Ref. 8571010					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436910455			1,800.00		
		MARCO 222264 Ref. 8585214					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911149			2,900.00		
		MARTHA EVELYN HERNANDEZ VILLA 222264 Ref. 8590237					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436915959			2,900.00		
		IRVIN PIZARRO 222264 Ref. 8590767					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911362			1,000.00		
		ALONDRA IVONE GALDEAN JAQUEZ 222264 Ref. 8600952					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436914655			3,000.00		
		COLEGIATURA 222264 Ref. 8610200					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436913269			1,300.00		
		CYNDI DANIELA BARRAZA SANTILLA222264 Ref. 8616572					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436913269			500.00		
		CYNDI DANIELA BARRAZA SANTILLA222264 Ref. 8617241					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916676			1,800.00		
		REINSCRIPCION 222264 Ref. 8622324					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436917070			1,800.00		
		COLEGIATURA 222264 Ref. 8641145					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916304			2,900.00		
		MIRIAM JAQUELINE MTZ PAVIA 222264 Ref. 8659765					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436913160			1,800.00		
		CESAR ANDREE ZAPIEN VILLAGRAN 222264 Ref. 8667631					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911420			1,000.00		
		DAYRA LIZETH MOLINA PRIETO 222264 Ref. 8669890					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436917179			2,000.00		
		CRISTO FER REYES MIJARES 222264 Ref. 8679316					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436914937			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 8680275					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436916486			1,800.00		
		082318186 2222264 Ref. 8689505					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436917104			1,800.00		
		HIRAM YOSSEF HERNANDEZ MENDOZA2222264 Ref. 8700529					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436915926			2,900.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 8714228					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436914507			1,800.00		
		PAGO DE INSCRIPCION 2222264 Ref. 8727083					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916973			1,000.00		
		ABRAHAM ISRAEL RAMOS HERRERA 2222264 Ref. 8731068					
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912972			1,000.00	160,948.93	102,029.21
		AIME JABALERA HOLGUIN 2222264 Ref. 8733192					
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		17.00			
		DEL 01AGO24 AL 31AGO24					
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.72			
		16%					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			620.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4019847					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436917088			1,800.00		
		JESUS GTZ 2222264 Ref. 8794871					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912642			1,000.00		
		ADILENE RAMOS MORALES 2222264 Ref. 8878767					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436912675			1,800.00		
		JESUS AYALA 2222264 Ref. 8905365					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916767			1,000.00		
		CRUZ NAVARRETE VILLALOBOS 2222264 Ref. 8937015					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436913392			1,800.00		
		ESTEFANY A MTZ 2222264 Ref. 8957403					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436914580			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 8986630					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436916098			1,800.00		
		ADRIAN NUNEZ 2222264 Ref. 8993148					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916064			1,800.00		
		GPE ALEJANDRA LOPEZ CHAVEZ 2222264 Ref. 9002834					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436912808			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9011152					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912337			1,800.00		
		OSCAR ISAI TAPIA RUBIO 2222264 Ref. 9011456					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436912824			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9012637					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436914978			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9023258					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436915033			1,800.00		
		DANIEL ESCARCEGA ORPINEDA 2222264 Ref. 9025432					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436917013			1,800.00		
		IKER GERARDO ARTEAGA HUERTA 2222264 Ref. 9025993					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436913954			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9030292					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002317005383			1,800.00		
		IAN JAVIER CERVANTES VELAZQUEZ2222264 Ref. 9038406					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912725			1,800.00		
		KENIA KARINA CHAVEZ CASTANEDA 2222264 Ref. 9066968					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436917047			1,800.00		
		TANIA ENRIQUEZ 2222264 Ref. 9076835					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436914952			1,800.00		
		CESAR PEREZ 2222264 Ref. 9079844					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436915041			1,800.00		
		ROGELIO ESPINOZA 2222264 Ref. 9131700					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436916494			1,800.00		
		SIXTO NEVAREZ MARTINEZ 2222264 Ref. 9136280					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436914010			1,800.00		
		ISCRIP 2222264 Ref. 9144636					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436914200			1,800.00		
		FATIMA GARDEA SILVA 2222264 Ref. 9146549					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916163			1,800.00		
		COLEGIATURA JUAN VILLALOBOS 2222264 Ref. 9156051					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916924			1,000.00		
		ALEJANDRA JAVALERA 2222264 Ref. 9161933					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436915017			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9170985					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436915066			1,800.00		
		KEVINJUAREZ 2222264 Ref. 9186894					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436912998			1,000.00		
		VANESSA MORALES TAPIA 2222264 Ref. 9187902					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912717			1,800.00		
		ERICK ANDRES CHAPARRO ETCHE 2222264 Ref. 9190626					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916981			1,000.00		
		PAGO DE UTP BALLEZA 2222264 Ref. 9197125					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912592			1,000.00		
		LIZETH LOPEZ SEGURA 2222264 Ref. 9203803					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912584			1,000.00		
		LIZBETH LOPEZ SEGURA 2222264 Ref. 9212579					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912816			1,800.00		
		PORTILLO GOMEZ LUIS ENRIQUE 2222264 Ref. 9215883					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436913103			1,800.00		
		ALMENDRA DANIELA CUEVAS MOLINA2222264 Ref. 9223860					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916932			1,000.00		
		PAGO DE UTP BALLEZA 2222264 Ref. 9235787					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436915777			1,800.00		
		ANIA MENDEZ COLEGIATURA 2222264 Ref. 9253396					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911313			1,000.00		
		ANA ISELA BACA QUINTANA 2222264 Ref. 9258957					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436917039			1,800.00		
		BYRON GAMALIEL CARMONA GARCIA2222264 Ref. 9264113					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436913848			2,900.00		
		LIZETH LORENA TORRES MOLINA 2222264 Ref. 9264313					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436914911			1,800.00		
		PAGO INSCRIPCION 2222264 Ref. 9265665					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436913582			1,800.00		
		ALEXIS ANDRES MARTINEZ CANO 2222264 Ref. 9265809					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916965			1,000.00		
		ELIZABET PORTILLO RIVERA 2222264 Ref. 9267740					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916890			1,000.00		
		PAGO DE UTP BALLEZA 2222264 Ref. 9267973					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436913632			1,800.00		
		LUIS ANGEL PEREZ ACOSTA 2222264 Ref. 9270273					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436913772			2,900.00		
		EDGAR SAUL HEREDIA JIMENEZ 2222264 Ref. 9276572					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436914812			1,800.00		
		DULCE MARIA OLIVAS RIVERA 2222264 Ref. 9277134					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436910158			1,800.00		
		OTONIEL S 2222264 Ref. 9300155					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436910034			1,800.00		
		CESAR CASTILLO 2222264 Ref. 9304400					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436910679			2,900.00		
		2436910679 2222264 Ref. 9311880					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911453			1,000.00		
		EDITH GPE PR 2222264 Ref. 9322849					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912378			1,800.00		
		BRAYANEDUARDOGURROLAARMENDARIZ2222264 Ref. 9331569					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911784			1,800.00		
		JESUSGUERREROTALAMANTESPONCE 2222264 Ref. 9335253					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911867			1,800.00		
		PAGO INSCRIPCION MARTIN EV 2222264 Ref. 9337062					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436910554			1,800.00		
		ESTEFANYRIOSAGUIRRE 2222264 Ref. 9350473					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436911123			2,900.00		
		COLEGIATURA CARLIS GANDARA 2222264 Ref. 9356183					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911883			1,800.00		
		MARTINEZ COTA BRIANA PAULINA 2222264 Ref. 9358385					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436912204			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9365028					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436916882			1,000.00		
		ASHLY THANIA COBOS GUTIERREZ 2222264 Ref. 9375589					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000002436915355			1,800.00		
		LIBRADA CLARISSA MARQUEZ CORR222264 Ref. 9384066					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436912634			1,000.00		
		XOCHITL PRIETO GUTIERREZ 222264 Ref. 9402040					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000002436911099			1,000.00	263,738.41	263,738.41
		FABIOLA SALINAS BAEZA 222264 Ref. 9413552					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436910687			2,900.00		
		PAGO CUATRIMESTRE DE NGNR 222264 Ref. 9437861					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,940.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		91.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			17,995.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		233.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4019847					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436913541			1,800.00		
		JESUS GARDEA 222264 Ref. 9455316					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436913616			1,800.00		
		MIGUEL EDUARDO MORALES VARGAS 222264 Ref. 9493057					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436913277			1,800.00		
		ALEIDA CAMPOS 222264 Ref. 9524797					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436912766			1,800.00		
		LUIS DANIEL LAZOS TORRES 222264 Ref. 9533985					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436913368			1,800.00		
		BRAYAN ARTURO GONZALEZ 222264 Ref. 9539285					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436915009			1,800.00		
		PAGO DE INSCRIP DIANA ZAPIEN 222264 Ref. 9548542					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002212066126			2,000.00		
		INSCRIPCION 082212066 222264 Ref. 9555987					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914705			2,900.00		
		PABLO VAZQUEZ MONTEJO 222264 Ref. 9562033					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436913038			1,000.00		
		ROSA LINA RODRIGUEZ PAYAN 222264 Ref. 9568529					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436913053			1,000.00		
		MIRANDA SOLARES RODRIGUEZ 222264 Ref. 9571804					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436915082			1,800.00		
		JOSE FRANCISCO ORTIZ TORRES 222264 Ref. 9577969					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,110.00		
		Ref. 32034					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910612			2,900.00		
		ELIA ARZOLA ARREOLA 2222264 Ref. 9580667					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436917054			2,000.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9580908					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		OFICIO 1/553/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436913285			1,800.00		
		YEIDI CANO 2222264 Ref. 9590223					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910620			2,900.00		
		JESUSEMMANUELARZOLATAVIZON 2222264 Ref. 9591643					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436916197			2,900.00		
		PAGO DE INSCRIPCION 2222264 Ref. 9592722					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436916957			1,000.00		
		PRISCILA OLIVAS GALINDO 2222264 Ref. 9597754					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436913806			2,900.00		
		UNIVERSIDAD 2222264 Ref. 9598969					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436912386			1,800.00		
		INSCRIPCION 2222264 Ref. 9601314					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914093			2,900.00		
		TERESA AVALOS 2222264 Ref. 9606408					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436910463			1,800.00		
		DILAN RIGIBERTO MONTES RIOS 2222264 Ref. 9607118					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914101			1,800.00		
		COLEGIATURACOLEGIATURA 2222264 Ref. 9613411					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.79		
		BNET 1510451962 Reembolso Mich Ref. 4351386108					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912873			1,800.00		
		FRANCISCO JAVIER ZAPIEN P 2222264 Ref. 9620182					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914051			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9623638					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12.99		
		BNET 1511638149 Reembolso Ref. 4351814180					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914275			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9634816					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436913145			1,800.00		
		JESUS GUSTAVO MORALES HERNANDE2222264 Ref. 9642423					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1518903750 2024010049 Ref. 4354033987					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1518903750 2024010049 Ref. 4354192223					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002311255554			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9655974					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436914002			2,900.00		
		ARA BERENICE SAENZ SOTO 2222264 Ref. 9676230					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436910562			1,800.00		
		ANEL JANETH RODRIGUEZ CEBALLOS2222264 Ref. 9681331					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912683			1,800.00		
		CARLOS RENE BURGOS FLORES 2222264 Ref. 9693101					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912691			1,800.00		
		JUAN DAVID BURGOS FLORES 2222264 Ref. 9696668					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911834			1,800.00		
		JASMIN CASTILLO RASCON 2222264 Ref. 9705942					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910117			1,800.00		
		ANDREA AXEL REYES FAVELA 2222264 Ref. 9718795					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914762			1,800.00		
		JAIME ANTONIO HERNANDEZ LEDESM2222264 Ref. 9719703					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910760			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9722050					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436915850			2,000.00		
		TALAMANTES RODRIGUEZ ALONDRA A2222264 Ref. 9729378					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914309			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9729770					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910174			2,000.00		
		IAVR 2222264 Ref. 9741222					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436913400			1,800.00		
		JAIROMUNOZCELIS 2222264 Ref. 9745036					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436912212			1,800.00		
		MABELFLORESMELENDEZ 2222264 Ref. 9745185					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436914325			2,900.00		
		LUIS ALFREDO CHAVEZ CAMPOS 2222264 Ref. 9746798					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436914804			1,800.00		
		INSCRIPCION 2222264 Ref. 9747200					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436915025			1,800.00		
		INSCRIPCION 2222264 Ref. 9754508					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910422			1,800.00		
		CARLOS FRANCISCO GUERRERO ARAG2222264 Ref. 9761612					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914986			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9761790					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436913897			1,800.00		
		INSCRIPCION 2222264 Ref. 9766587					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436910042			1,800.00		
		UNIVERSIDAD 2222264 Ref. 9777686					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436910547			1,800.00		
		FATIMA AREMI REYES VARELA 2222264 Ref. 9778009					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436913921			1,800.00		
		KAREN LOURDES ORTEGA DELGADO 2222264 Ref. 9787248					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912956			1,000.00		
		ZAYRA BACA MARTINEZ 2222264 Ref. 9788449					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914564			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9794933					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436916353			2,900.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9795862					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914283			2,000.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9797205					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436915991			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9798374					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912303 JOSELYN PORTILLO Y 2222264 Ref. 9798716			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436916023 COLEGIATURA 2222264 Ref. 9800550			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436916106 COLEGIATURA 2222264 Ref. 9802296			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436915983 COLEGIATURA 2222264 Ref. 9804413			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436913855 JESUS BACA FRAGOZO 2222264 Ref. 9809021			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436916825 AARON SANCHEZ SANCHEZ 2222264 Ref. 9811642			1,000.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914127 FERNANDA CRISTAL CANO CANO 2222264 Ref. 9813014			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910471 COLEGIATURA 2222264 Ref. 9815709			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436913418 NAIN AMAURY ORPINEDA MARES 2222264 Ref. 9821526			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911917 ELIEZER VAZQUEZ GARCIA 2222264 Ref. 9839511			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912774 MIGUEL ANGEL LOPEZ JAVALERA 2222264 Ref. 9841619			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436915546 INSCRIPCION 2222264 Ref. 9843676			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911511 ALEJANDRA CAMACHO ARTEAGA F91D2222264 Ref. 9844955			2,900.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911792 GERARDO ANTONIO VAZQUEZ GTZ 2222264 Ref. 9846212			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436911156 COLEGIATURA 2222264 Ref. 9849287			2,900.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436916700 CESAR MANUEL VALDEZ ARMENDARIZ2222264 Ref. 9855329			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436911131 PAOLA ARACELY GUERRERO NUNEZ2222264 Ref. 9859010			2,900.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912493 RUBI ALEJANDRA VALENCIA SILVA 2222264 Ref. 9864045			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436914119 ITZEL KARINA BENITEZ RODRIGUEZ2222264 Ref. 9868556			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914077 DENISSE ARENIVAS 2222264 Ref. 9869227			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914150 JOEL DIAZ CHAPARRO 2222264 Ref. 9870032			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914176 CRISTAL ALEJANDRA ESCOBEDO 2222264 Ref. 9871263			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914598 COLEGIATURA 2222264 Ref. 9878452			1,800.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436915058 PEDRO HERNANDEZ NAJERA 2222264 Ref. 9886397			1,800.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912626			1,000.00		
		SERVANDO PAYAN HOLGUIN 2222264 Ref. 9887983					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911594			2,900.00		
		LUZ ESMERALDA VILLALOBOS PIZAR2222264 Ref. 9888287					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000008211110245			1,000.00		
		LUIS YAHIR PORTILLO IZAGUIRRE 2222264 Ref. 9894764					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436916833			1,000.00		
		JAZLYN SANDOVAL HERNANDEZ 2222264 Ref. 9895696					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911503			2,900.00		
		ERIKA VANESSA ARTEAGA ACOSTA 2222264 Ref. 9898416					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436914291			1,800.00		
		LUIS G PORTILLO F 2222264 Ref. 9898719					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436916726			1,000.00		
		PAGO DE UTP BALLEZA OSCAR 2222264 Ref. 9909787					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436910919			1,000.00		
		RUBI AGUIRRE 2222264 Ref. 9910219					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436915876			1,800.00		
		JUAN HUMBERTO ZUBIA CORRAL 2222264 Ref. 9911480					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436913442			1,800.00		
		82317019 2222264 Ref. 9915985					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914945			1,800.00		
		82311100 2222264 Ref. 9917927					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436912667			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9919465					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436913830			2,900.00		
		REYESCARMONABELEMCECILIA 2222264 Ref. 9923891					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436916759			1,000.00		
		KEYLA HERNANDEZ PAYAN 2222264 Ref. 9928641					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911230			1,800.00		
		NORMA HERNANDEZ 2222264 Ref. 9929958					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911933			1,800.00		
		UNIVERSIDAD 2222264 Ref. 9937466					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912790			1,800.00		
		INSCRIPCION MARTIN ELIHU ONTIV2222264 Ref. 9940298					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436914630			2,900.00		
		JERUSALEN CARREON HINOJOS 2222264 Ref. 9957276					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910075			1,800.00		
		ISRCOLEGIATURA 2222264 Ref. 9959282					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914192			2,900.00		
		JARETZY ANDREA GALLEGOS CARRER2222264 Ref. 9966514					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436917203			1,800.00		
		JUAN ADRIAN TORRES RAMOS 2222264 Ref. 9966874					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436915090			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9968593					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911925			1,800.00		
		GERARDO VILLALOBOS ROMERO 2222264 Ref. 9969211					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912089			2,900.00		
		VIANETH MORENO 2222264 Ref. 9973370					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911537			2,900.00		
		PERLA ARACELY GAMEZ YANEZ 2222264 Ref. 9973796					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436916205			2,900.00		
		ROBERTO REYES GUILLEN 2222264 Ref. 9975741					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911859			1,800.00		
		JUDITH VANES CHAVEZ VILLALOBOS2222264 Ref. 9979388					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436912865			1,800.00		
		UNIVERSIDAD 2222264 Ref. 9983556					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436914713			2,900.00		
		JOSE MANUEL YAEZ VALENZUELA 2222264 Ref. 9983685					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436916452			1,800.00		
		SAUL ALBERTO LAZCANO SANCHEZ 2222264 Ref. 9986588					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436914069			1,800.00		
		EDGAR ALFREDO ALVIDREZRENTERIA2222264 Ref. 9987012					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00000000002436911487			1,000.00		
		ARELY SANDOVAL ARZOLA 2222264 Ref. 9987997					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436910430			1,800.00		
		NANCY HERRERA 2222264 Ref. 9995103					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000000002436914481			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 9997251					
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436916783			1,000.00		
		JENNIFER PORTILLO SOTO 2222264 Ref. 0005089					
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		252.10			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 648558					
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		40.33			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 648558					
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 648558					
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 648558					
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436913467			1,800.00		
		PERLA CAROLINA AYALA PORRAS 2222264 Ref. 0008189					
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436917229			1,800.00		
		DANIEL VILLADO 2222264 Ref. 0008605					
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436910380			1,800.00	575,086.51	568,686.51
		ALVARO CORDERO VALENZUELA 2222264 Ref. 0010905					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		3.36			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.54			
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436911495 ITZEL VILLELA RIVAS UTPB 2222264 Ref. 0056844			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436910786 JASIEL HOLGUIN VAZQUEZ 2222264 Ref. 0098833			1,800.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436910869 ALEJANDRO RODRIGUEZ VARGAS 2222264 Ref. 0099587			1,800.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436910877 SERVANDO ALAN SAENZ HERRERA 2222264 Ref. 0105991			1,800.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436916908 JAMES GARCIA PAYAN 2222264 Ref. 0148503			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436911438 SAUL OCHOA TORRECILLAS 2222264 Ref. 0150962			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436911446 ELITSEL OLIVAS HERNANDEZ UTP B2222264 Ref. 0232102			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436912006 JULIO CESAR BELTRAN VILLALOBOS2222264 Ref. 0238397			2,900.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00000000002436912436 COLEGIATURA 2222264 Ref. 0267219			1,800.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436914614 ANGELICA N BARRAGAN GUTIERREZ 2222264 Ref. 0333590			2,900.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436910901 LUIS ARNOLDO AGUIRRE JAVALERA 2222264 Ref. 0335003			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040924Aremi Dayana Flores Olivas Ref. 0154916608 002 00002155904732704380 085907974140324845 AREMI DAYANA,FLORES/OLIVAS			1,640.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436911347 INSCRIPCION 2222264 Ref. 0353923			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436913020 BLANCA ESTELA PORTILLO VALERIO2222264 Ref. 0368060			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436912907 FLORA IVETTE LOZANO RUBIO LGNP2222264 Ref. 0379311			2,900.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436912139 082017124I JACOB RAMOS CARREO 2222264 Ref. 0387211			2,900.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436912147 082017125I DANIELA RAMOS CARRE2222264 Ref. 0389150			2,900.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436910406 COLEGIATURA 2222264 Ref. 0394409			1,800.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436913111 INSCRIPCION 2222264 Ref. 0397584			1,800.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00000000002436913558 DIEGO HOLGUIN CASTANEDA 2222264 Ref. 0399888			1,800.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00000000002436910778			1,800.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA FERNANDA HERNANDEZ TALAM2222264 Ref. 0402476					
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00000000002436916668			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 0439786					
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000002436912931			2,900.00		
		MITZEL DENISSE RUBIO HINOJOS 2222264 Ref. 0450893					
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00000000002436913384			1,800.00	627,916.95	627,916.95
		ERICK MARES 2222264 Ref. 0461919					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,730.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			24,190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		314.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4019847					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00000000002436915249			2,900.00		
		PAGO INSCRIPCION 2222264 Ref. 0611865					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		830.00			
		OFICIO 1/554/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,197.25			
		0509248FACTURA AGOSTO Ref. 0000050704 002					
		00002162701159336103					
		002601002409050000050704					
		LAURA QUINTANA LOPEZ					
05/SEP	05/SEP	P14 CFE		57,983.00			
		REF:01615140102258240913 CIE:0578869 Ref. GUIA:0630251					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002436910802			1,800.00		
		ABEL YIREH MONGE ARZOLA 2222264 Ref. 0640261					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002436911479			1,000.00		
		CESAR HOMERO SALINAS 2222264 Ref. 0708275					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,760.00			
		BECAS ESTUDIANTES UTPARRAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00648558					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002311101113			1,000.00		
		PAGO UTP LAISHA 2222264 Ref. 0851911					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		VUELOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,589.69		
		BNET 2960460516 renvolso de vuelos Ref. 4542812499					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002436910653			2,900.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DANIELA YUDITH CRUZ VILLANUEVA	2222264 Ref. 0925627				
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002436912568			1,000.00		
		GARCIA JAVALERA ANGELICA MARIA	2222264 Ref. 0927743				
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002436910018			1,800.00		
		MARTINA ACOSTA RAMOS	2222264 Ref. 0951845				
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002436913137			1,800.00		
		INSCIPCION	2222264 Ref. 0962601				
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002436910059			1,800.00		
		DOM TOR DAFNE	2222264 Ref. 1015533				
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00000000002436913483			1,800.00	592,956.46	592,956.46
		LUIS BERNARDO CARRILLO MOLINA	2222264 Ref. 1029767				
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144019847				
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174019847				
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174019847				
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,440.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144019847				
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		122.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174019847				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174019847				
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4019847				
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4019847					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00000000002436916262			2,900.00		
		COLEGIATURA	2222264 Ref. 1122811				
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,250.00		
		Ref. 32214					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,890.00		
		Ref. 32215					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,450.00		
		Ref. 32216					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002436912618			1,000.00		
		GILBERTO PAREDES SEGURA	2222264 Ref. 1169429				
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 32218					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,770.50		
		Ref. 32219					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,585.00		
		Ref. 32220					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,990.00		
		Ref. 32221					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,840.00		
		Ref. 32222					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,910.00		

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 32223					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,209.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00000000002211183278			1,800.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 1215303					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00000000002436911081			1,000.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 1233240					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002436913004			1,000.00		
		ADRIAN PAYAN RODRIGUEZ 2222264 Ref. 1331251					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002436911321			1,000.00		
		CESAR OMAR BUJANDA BUSTILLOS 2222264 Ref. 1347658					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,337.53			
		OFICIO 564 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,000.00			
		PAGO SERVICIOS MAY AGO UTPARRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00648558					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,830.00			
		0609248FACTURA UTPARRAL Ref. 0000488384 127					
		00127150013805044227					
		002601002409060000488384					
		PULINO HINOJOS GRANADOS					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002311101105			1,000.00		
		PAGO UTP DAIR 2222264 Ref. 1385040					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000008231110118			1,000.00		
		INSCR 2222264 Ref. 1413766					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002311100131			1,000.00		
		INSC 2222264 Ref. 1415388					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002436911354			1,000.00		
		URIEL ALAIR FERRER 2222264 Ref. 1422555					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002436911370			1,000.00		
		LUZ ELENA GARCIA PILLADO 2222264 Ref. 1423823					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002436912014			2,900.00		
		LUIS ALONSO CALDERA OLIVAS 2222264 Ref. 1465344					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000002311101451			1,000.00	851,832.72	851,832.72
		PAGO UTP VENNEN 2222264 Ref. 1511124					
07/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.20			
		COMPLEMENTO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436913970			1,800.00		
		CARLOS ARTURO QUIRALTE LOYA 2222264 Ref. 1637771					
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436915520			2,000.00		
		ANDRES PEREZ PORRAS 2222264 Ref. 1682209					
07/SEP	09/SEP	Y15 CE00000000002436913087			1,800.00	854,432.52	851,832.72
		CALDERON MENA ARELY 2222264 Ref. 1762062					
08/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436910505			1,800.00		
		DAMARIS MUNOZ LOYA 2222264 Ref. 1858327					
08/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002311100321			1,000.00	857,232.52	851,832.72
		PAGO UTP HANAHHI 2222264 Ref. 1920893					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			32,035.00		

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		416.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
		Ref. 4019847					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			20,710.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		383.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			38,355.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		498.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4019847					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436912576			1,000.00		
		AARON GUTIERREZ CHAPARRO 2222264 Ref. 2085259					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00000000002436913376			1,800.00		
		CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEM2222264 Ref. 2106176					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436910729			2,900.00		
		DANIEL AARON VILLALBA HERNAND2222264 Ref. 2110162					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436911339			1,000.00		
		EDGAR CANO VARGAS 2222264 Ref. 2147124					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436911842			1,800.00		
		ZAYRA YARETSI CHAVEZ TARANGO 2222264 Ref. 2195132					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00000000002436913061			1,800.00		
		CITLALI ABIGAIL AVILA TORRES 2222264 Ref. 2231522					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,985.60			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436916742			1,000.00		
		GEOVANNI JAIR GUTIERREZ 2222264 Ref. 2275914					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436911974			2,900.00		
		MARCO ANTONIO AVILEZ SALCIDO 2222264 Ref. 2499965					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00000000002436911404			1,000.00		
		JESUS GUERREROS MEDINA GARFIO 2222264 Ref. 2548897					
09/SEP	10/SEP	Y01 CE00000000002436911206			1,800.00		
		MARIO ISAY GARCIA ROCHA 2222264 Ref. 2568917					
09/SEP	10/SEP	Y01 CE00000000002436911172			1,800.00	929,600.65	926,000.65



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASHLEY NAOMI ALMARAZ POSADA 2222264 Ref. 2568971					
10/SEP	10/SEP	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144019847 Ref. 144019847			776.80		
10/SEP	10/SEP	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174019847 Ref. 174019847		14.37			
10/SEP	10/SEP	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174019847 Ref. 174019847		2.30			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			4,363.20		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		80.70			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		12.91			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			12,820.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		166.66			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		26.67			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		10.92			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		1.75			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931256521 Inscripcion Danyae Ref. 4955002693			1,010.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 666947915001961082024 Ref. 0178395467 021 00021180040606061836 HSBC283789 INDUSTRIAL MINERA MEXICO			2,320.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00000000002436914028 INSCRIPCION 2222264 Ref. 2909930			1,800.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9027607pago libro Ref. 0179431535 137 00137162103829315273 50115273TRANSBPI90276074 TANIA CRISTAL PAYAN GANDARILLA			200.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518903750 2024010049 Ref. 4983120271			450.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518903750 2024010049 Ref. 4983182379			450.00	953,474.37	953,474.37
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			140.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.58			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.41			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			13,230.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4019847					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00000000002436910950			1,000.00		
		DAMACIO CHAVIRA PALMA 2222264 Ref. 3216540					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00000000002436915918			3,100.00		
		FERNANDO S CORRAL GARCIA 2222264 Ref. 3243107					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,450.00			
		1109248FACTURA Ref. 0000004255 036					
		00036162500607536978					
		002601002409110000004255					
		JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 1/588/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 1/586/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/583/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/582/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/581/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		34,425.00			
		1109248FACTURA 319 Ref. 0000083954 036					
		00036162500161138935					
		002601002409110000083954					
		AURORA OTILA CONCHA BACA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,600.01			
		1109248F 3281 Ref. 0000084102 014					
		00014162655061870422					
		002601002409110000084102					
		HOTEL BOUTIQUE MUNO VIEJO S D					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,340.00			
		1109248FACTURA F 3282 Ref. 0000084139 014					
		00014162655061870422					
		002601002409110000084139					
		HOTEL BOUTIQUE MUNO VIEJO S D					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		850.00			
		1109248OFICIO 587 Ref. 0000084296 127					
		00127162001204025847					
		002601002409110000084296					
		OBED PUENTES PARRA					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		OFICIO 1/571/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 592 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 593 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 110924852 Ref. 0000090608 072 00072150011770881439 002601002409110000090608 FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL		1,500.00		924,416.63	924,416.63
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		18.50			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.96			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000000002436916775 YOSELYN XIMENA PACHECO CASILLA2222264 Ref. 3843457			1,000.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000000002436911065 INSCRIPCION 2222264 Ref. 4011002			1,000.00	927,394.68	927,394.68
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			670.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		8.71			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.39			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		1.68			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.27			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		34,800.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32324			700.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32325			5,750.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32326			43,270.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32327			40,990.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32328			52,760.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32329			5,200.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,500.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 32330					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,270.00		
		Ref. 32331					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,110.00		
		Ref. 32332					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		OFICIO 598 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,379.81			
		PENSION 15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.95			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.94			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.94			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.55			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,290.19		
		BNET 2960460516 utp Ref. 5228002992					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.01			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,273.88			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,008.89			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,285.94			
		130924815 DE SEP Ref. 0000753130 137					
		00137162104514747029					
		002601002409130000753130					
		KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		15 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,630.80			
		13092488809 Ref. 0000803345 036					
		00036162500193484301					
		002601002409130000803345					
		RADIO COMUNICACION PRISMA SA D					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,060.00			
		1309248FACTURA 1639 Ref. 0000805125 014					
		00014150220006705575					
		002601002409130000805125					
		PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,770.00			
		1309248FACTURA 410 Ref. 0000805476 036					
		00036162500185782011					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409130000805476 FLOR MARIA GUTIERREZ CORO					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309248FACTURA AGOSTO Ref. 0000805567 137 00137162102589538142 002601002409130000805567 PAUL MAYNEZ ACOSTA		1,508.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 507 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1557 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1428 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 30871 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		25,696.79			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PBI464743836430 CIE:0844985 Ref. GUIA:4633104		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PBH744743836427 CIE:0844985 Ref. GUIA:4633469		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PBG994743836437 CIE:0844985 Ref. GUIA:4633865		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PBG184743836427 CIE:0844985 Ref. GUIA:4634215		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PBE904743836415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4634530		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PB3954743836403 CIE:0844985 Ref. GUIA:4634986		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PEG444743836425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4638650		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PEH514743836422 CIE:0844985 Ref. GUIA:4638974		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PEI084743836433 CIE:0844985 Ref. GUIA:4639307		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PEJ364743836434 CIE:0844985 Ref. GUIA:4639965		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PEJ864743836439 CIE:0844985 Ref. GUIA:4640273		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00000000002436913186 ESTRELLA RUBI MARQUEZ CRUZ 2222264 Ref. 4647348			2,900.00		
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04240PEI734743836430 CIE:0844985 Ref. GUIA:4651645		1,212.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518903750 2024010049 Ref. 5248054850			250.00	1,030,594.20	1,030,594.20
14/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 239 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		29,696.00		1,000,898.20	1,030,594.20
16/SEP	17/SEP	Y01 CE00000000002436911107 REYNA EVELYN SOTELO URIBE 2222264 Ref. 5540326			1,000.00	1,001,898.20	1,030,594.20
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,550.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4019847					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,481.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		201.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4019847					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		860.22			
		1709248POLIZA 1720230028942 Ref. 0000022204 036					
		00036180500079200351					
		002601002409170000022204					
		SEGUROS INBURSA SA					
17/SEP	17/SEP	P14 SAT		1,298.00			
		REF:0424620Y060043562408 CIE:0844985 Ref. GUIA:5814503					
17/SEP	17/SEP	P14 SAT		21,597.00			
		REF:042461ZP390043564447 CIE:0844985 Ref. GUIA:5815026					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00000000002436914184			1,900.00		
		COLEGIATURA 2222264 Ref. 5908522					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
		FACTURA 3760 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00000000002436910927			1,000.00		
		SANDRA IDALY AIZPURO RUBIO 2222264 Ref. 5947334					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,800.00			
		1709248FACTURA UTP Ref. 0000050540 137					
		00004169160809801773					
		002601002409170000050540					
		FELICIANO LOYA CARRERA					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		40,746.75			
		1709248REM 12029 Ref. 0000128376 021					
		00021150040141378551					
		002601002409170000128376					
		BODEGA DE LIBROS S A DE C V					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		26,406.75			
		1709248REM 12030 Ref. 0000128469 021					
		00021150040141378551					
		002601002409170000128469					
		BODEGA DE LIBROS S A DE C V					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709248REM 12095 Ref. 0000128513 021 00021150040141378551 002601002409170000128513 BODEGA DE LIBROS S A DE C V		963.75			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709248REM 12086 Ref. 0000128642 021 00021150040141378551 002601002409170000128642 BODEGA DE LIBROS S A DE C V		45,678.79			
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00000000002436911032 NOEMI MUNOZ LOYA 2222264 Ref. 6273268			1,000.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00000000002436913202 COLEGIATURA 2222264 Ref. 6304256			2,900.00	869,109.27	869,109.27
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		22,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00		845,609.27	845,609.27
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		18.50			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.96			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			3,000.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		39.00			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		6.24			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		1.26			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.20			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1909248FACTURAS UTP Ref. 0000402466 044 00044162218034476930 002601002409190000402466 NUTRIPAN DEL NORTE		5,560.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1220 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,160.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6704 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,479.65			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 25458 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		349.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 25476 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		21,947.20			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 30645 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,300.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 19,62 Y 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		8,700.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1909248FACTURAS 7906 Y 7907 Ref. 0000436402 021 00021162040239177843 002601002409190000436402 ADRIAN BELLO MARTA		11,039.72			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32412			59,990.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32413			10,820.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32414			4,740.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32415			5,400.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32416			13,150.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32417			1,650.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32418			9,460.02		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE Y ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909248FACTURAS 7104 Y 3783.46 Ref. 0000504374 072 00072150004220591095 002601002409190000504374 ACTITUD POSITIVA EN TONERS S		5,746.18			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 19092484652 Ref. 0000504528 021 00021162040430434055 002601002409190000504528 FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA		21,002.24			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1909248UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE PA Ref. 0000504865 021 00021162040430434055 002601002409190000504865 FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA		5,237.72			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1909248FACTURA 6463 Ref. 0000504906 021 00021162040430434055 002601002409190000504906 FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA		2,025.17			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19092487892 Ref. 0000505138 072 00072150006190077197 002601002409190000505138 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV		3,436.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1909248FACTURA 2510 Ref. 0000505174 036		1,950.75			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036162500212993456					
		002601002409190000505174					
		ANA MARIA SENAEZ GONZALEZ					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,917.00			
		FACTURA A 1124 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 615 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 617 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		829,650.50	829,650.50
		OFICIO 616 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67		837,220.60	837,220.60
		Ref. 4019847					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,710.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4019847					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102.01		
		BNET 2998927081 blas Ref. 6082804209					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,390.00		
		0000003DEV EXCEDENTE DE SU PAGO Ref. 0135363017 044					
		00044162218034476930					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024092340044B36K0000061537249					
		NUTRIPAN DEL NORTE SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,163.75			
		FACTURA 20CA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,243.72		840,299.16	840,299.16
		LIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,270.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4019847					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,774.77			
		FACTURA 284 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,248.00		836,510.70	836,510.70
		2409248FACTURA PINTURA DE EDIFICIO Ref. 0000091016 127					
		00127150013805044227					
		002601002409240000091016					
		PULINO HINOJOS GRANADOS					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		OFICIO 1/625/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,813.00		831,847.70	831,847.70
		OFACTURA 46668 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			70.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		831,116.15	831,116.15
		OFICIO 1/624/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,440.00		
		Ref. 32465					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.94			
		30 DESEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.94			
		30 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.55			
		30 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.01			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,273.88			
		30 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		84,186.12			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208154066					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,008.89			
		30 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,285.94			
		270924830 DE SEP Ref. 0000926429 137					
		00137162104514747029					
		002601002409270000926429					
		KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		30 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.82			
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.82			
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.94			
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,834.59			
		INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,352.47			
		INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,400.00			
		2709248INGLES Ref. 0000935458 002					
		00002162904677553650					
		002601002409270000935458					
		PALMIRA CHAVEZ MORIEL					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,681.06			
		2709248DEP Ref. 0000936101 002					
		00002162701360535722					
		002601002409270000936101					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,800.00			
		2709248DESP Ref. 0000936997 014					
		00014162606253956158					
		002601002409270000936997					
		FLOR VARELA PACHECO					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,996.32			
		2709248DESP Ref. 0000937598 002					
		00002162701572299995					
		002601002409270000937598					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERGIO RICO PEREZ					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,281.50			
		2709248DESP Ref. 0000937768 014					
		00014162230014573214					
		002601002409270000937768					
		SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,496.22			
		2709248DESP Ref. 0000938389 014					
		00014162567571294039					
		002601002409270000938389					
		SALVADOR MARTINEZ TORRES					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,000.00		700,889.02	700,889.02
		FACTURA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	700,989.02	700,889.02
		BNET 1598097407 multa Ref. 6510924102					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			270.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4019847					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4019847					
30/SEP	30/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX			1,700.00		
		144019847 Ref. 144019847					
30/SEP	30/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		42.50			
		174019847 Ref. 174019847					
30/SEP	30/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		6.80			
		174019847 Ref. 174019847					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPA120101 -EF5 Ref. 1685					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,250.00		
		Ref. 32507					



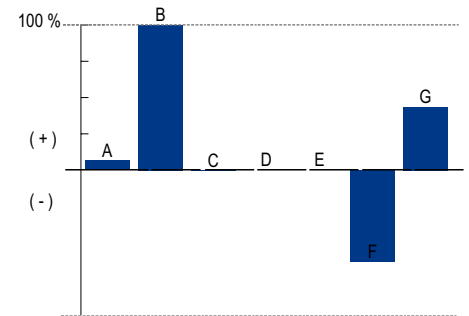
No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32508			4,440.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32509			1,770.00		
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01616150900027241007 CIE:0578869 Ref. GUIA:2331532		9,819.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		23,945.16			
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 2222264		1,956.76			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 2222264		313.08		673,244.05	673,244.05
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			973,555.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		239	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,544,750.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		362	

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	102,048.93	6.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,544,750.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,556.97	-0.42%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-973,555.07	-63.02%	F
Saldo Final	673,244.05	43.58%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001893933315 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Código Postal de Domicilio Fiscal : 33827

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

517FF7A5-F9D0-4D38-9D36-21617BB03F09

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YWq0HinnAfuJcFoxsg1dKoaJZJaJ/jZwLw1iv26Cf/m8SVcqU2I2ISii4MNgxZz7O5uR2ToXvvOpriWq4LI4Ptjwni7HL5b
AOWdyF+F5H69opxOcljL+hJ1I8nxa7bdYix+yEsFGdOJeUbDdt3Co0FxKK2Ghx4A9YotxnpdP8KPrzb0x677sYm2B
K4Gdi3bxRycmiT7EBOKYxq+9/GHOMsflKsdgdm+RsXHmLf9MKH/OjDcKgx5+UFOqOJb64HaUrAeYkx4v6Hd5Tqw
eOjYXMVj4iJGgp6SxKtZMSh7jzBEIPF5f9JG40nKgigSQY8HRniEcEYy7POTcx3YZetBUg==

Sello SAT

fh6AxKh5m5dUHUZnbPIVRfwzGOWsdQ7ed+JmOv8SkUpjBYP+l81YN36mHoBC8rYMBhROyJDFXg0ZDqlUGXvR1
uGERLCUbND2icFlu/+EtMUcZODliMC+ckvsrgEUaJkag/80V95O6kQxGjzKfKwWi36br3N6+hvHu8xU7xHDAtxCStk
+L0x7UdJBFGxWuYwtA463eoSJWP63fIQtfiZfKfYn8gsNubltSKO31g6xiXk8Th1nZWDSbK6j2owrcoUbnLvThG9tEN
ArWMEgdP8E36VBvO4q9p+D+AlCuLvwOQ6rRhgxSWhh/d+eY5im+EaMhdvA/0/76oBhJzTUHdhURw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:42:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|517FF7A5-F9D0-4D38-9D36-21617BB03F09|2024-10-01T01:42:13|YWq0HinnAfuJcFoxsg1dKoaJZJaJ/jZwLw1iv26Cf/m8SVcqU2I2ISii4MNgxZz7O5uR2ToXvvOpriWq4LI4Ptjwni7HL5bAOWdyF+F5H69opxOcljL+hJ1I8nxa7bdYix+yEsFGdOJeUbDdt3Co0FxKK2Ghx4A9YotxnpdP8KPrzb0x677sYm2BK4Gdi3bxRycmiT7EBOKYxq+9/GHOMsflKsdgdm+RsXHmLf9MKH/OjDcKgx5+UFOqOJb64HaUrAeYkx4v6Hd5TqweOjYXMVj4iJGgp6SxKtZMSh7jzBEIPF5f9JG40nKgigSQY8HRniEcEYy7POTcx3YZetBUg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Período: Del 01 al 30 de Septiembre del 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Número de Cuenta Bancaria: 0190878551

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.9

jun-24

g) Total Saldo según Libros

-2,115.48

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

9,280.00

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

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

k)

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

2,136.59

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

9,301.41

DIFERENCIA

-0.30

m) Elabora

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

J.C. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

septiembre del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

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

3 cuentas



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

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0192568551
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001925685515

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,301.41
Saldo de Operación Inicial	9,301.41
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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.

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

b) Periodo: Del 01 al 30 de Septiembre del 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0122256843

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.48

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros**

848,506.27

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**

848,506.27

DIFERENCIA

-

m) **Elaboro**Valeria Gtz.C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativon) **Autorizo**Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

septiembre del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.48	Estatad Especifica 2024 Cta. 0122256843	1,095,881.54	650,000.00	897,375.27	848,506.27
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
12/sep./2024	I PI47	UTP1430	Poliza de Ingresos, registro de ministración del	650,000.00	1,745,881.54
13/sep./2024	E TE30	4207819269	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA	56,561.41	
13/sep./2024	E TE31	4207819269	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	500,699.96	
13/sep./2024	E TE33	15668155	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	2,620.43	
13/sep./2024	E TE34	15668187	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	8,802.04	
13/sep./2024	E TE35	15668203	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	5,353.93	
13/sep./2024	E TE36	15668219	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	3,754.89	
13/sep./2024	E TE37	15668235	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	3,985.00	
13/sep./2024	E TE38	15668252	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	4,410.16	
13/sep./2024	E TE39	15668268	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	3,109.01	
13/sep./2024	E TE40	15668284	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	3,899.71	
13/sep./2024	E TE41	15668335	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LA	3,141.65	1,149,543.35
27/sep./2024	E TE103	NOM1AGOS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA	56,824.31	
27/sep./2024	E TE106	7154084	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	8,802.05	
27/sep./2024	E TE107	7154100	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	5,353.94	
27/sep./2024	E TE108	7154116	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	3,754.90	
27/sep./2024	E TE109	7154132	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	3,985.00	
27/sep./2024	E TE110	7154148	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	3,347.24	
27/sep./2024	E TE111	7154164	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	3,899.71	
27/sep./2024	E TE112	7154182	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	3,141.65	
27/sep./2024	E TE113	7154199	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	2,726.20	
27/sep./2024	E TE114	7154215	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	6,694.47	
27/sep./2024	E TE115	16049533	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA	2,422.20	1,048,591.68
30/sep./2024	E TE141	CUOTASQ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS	52,400.81	
30/sep./2024	E TE142	21462023	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE COUTAS DE LA	147,684.60	848,506.27

3 cuentas



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,129,615.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122256843
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001222568432

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,095,881.54
Saldo de Operación Inicial		1,095,881.54
Depósitos / Abonos (+)	1	650,000.00
Retiros / Cargos (-)	24	897,375.27
Saldo Final (+)		848,506.27
Saldo de Operación Final		848,506.27
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
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			650,000.00	1,745,881.54	1,745,881.54
		3073059BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,620.43			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000725895 002					

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

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



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002162701360535722					
		002601002409130000725895					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,802.04			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000728187 002					
		00002162701417015742					
		002601002409130000728187					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,353.93			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000728549 014					
		00014162568604462795					
		002601002409130000728549					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,754.89			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000729588 021					
		00021162065649958226					
		002601002409130000729588					
		ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,985.00			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000729880 014					
		00014162567571294039					
		002601002409130000729880					
		SALVADOR MARTINEZ TORRES					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,410.16			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000730398 014					
		00014162605484981757					
		002601002409130000730398					
		ALVARO BUSTOS MATA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,109.01			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000739828 014					
		00014162230014573214					
		002601002409130000739828					
		SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,899.71			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000740318 014					
		00014162568841625405					
		002601002409130000740318					
		HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,141.65			
		1309248NOMINA 15 DE SEP Ref. 0000741801 072					
		00072060011959971823					
		002601002409130000741801					
		JENNY AMALIA FRANCO PEINADO					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		56,561.41			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		500,699.96		1,149,543.35	1,149,543.35
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		56,824.31			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,802.05			



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2709248NOMINA Ref. 0000898587 002 00002162701417015742 002601002409270000898587 RICARDO ROBLES GOMEZ					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248NOMINA Ref. 0000899227 014 00014162568604462795 002601002409270000899227 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,353.94			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2709248NOMINA Ref. 0000899787 021 00021162065649958226 002601002409270000899787 ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		3,754.90			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248NOMINA Ref. 0000899870 014 00014162567571294039 002601002409270000899870 SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,985.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248NOMINA Ref. 0000899957 014 00014162230014573214 002601002409270000899957 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		3,347.24			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248NOMINA Ref. 0000900644 014 00014162568841625405 002601002409270000900644 HECTOR MANUEL GUERRERO ZAMBRANO		3,899.71			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709248NOMINA Ref. 0000900742 072 00072060011959971823 002601002409270000900742 JENNY AMALIA FRANCO PEINADO		3,141.65			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248NOMINA Ref. 0000901157 014 00014162569043150081 002601002409270000901157 JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,726.20			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709248NOMINA Ref. 0000901217 002 00002162701572299995 002601002409270000901217 SERGIO RICO PEREZ		6,694.47			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,422.20		1,048,591.68	1,048,591.68
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS FOVISS Q18 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		52,400.81			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q18 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		147,684.60		848,506.27	848,506.27



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	897,375.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	650,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

b) Periodo: Del 01 al 30 de Septiembre del 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0122256177

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.49

f) Banco: BBVA Bancomer

g) **Total Saldo según Libros**

11,862.80

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

\$

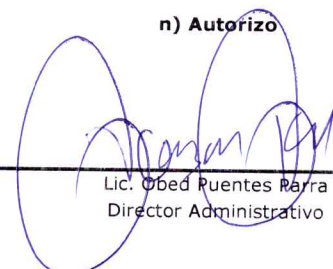
-

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

11,862.80

DIFERENCIA

-

m) **Elaboro**n) **Autorizo**Valeria Gtz.C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo
Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

septiembre del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.49	Federal Especifica 2024 Cta. 0122256177	1,535,006.86	0.00	1,523,144.06	11,862.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
02/sep./2024	E TE1	12858023	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE COUTAS DE LA		
02/sep./2024	E TE2	12858041	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		
11/sep./2024	E TE14	94390026	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL		
17/sep./2024	E TE61	4052736	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		
17/sep./2024	E TE68	23739102	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE COUTAS DE LA		
17/sep./2024	E TE69	23739120	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS		
27/sep./2024	E TE102	nom 01agos	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA		
27/sep./2024	E TE104	7154052	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA		
27/sep./2024	E TE105	7154068	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LA QUINCENA		

3 cuentas



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

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122256177
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001222561772

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		811,547.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,535,006.86
Saldo de Operación Inicial		1,535,006.86
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	9	1,523,144.06
Saldo Final (+)		11,862.80
Saldo de Operación Final		11,862.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		135,896.55			
		CUOTAS Q16 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,328.36		1,346,781.95	1,346,781.95

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	0122256177
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUOTAS FOVISSSTE UTPARRAL Q16 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		432,555.45		914,226.50	914,226.50
		CUOTAS 4BIM UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
17/SEP	17/SEP	P14 SAT		200,487.00			
		REF:042461Z5700043569490 CIE:0844985 Ref. GUIA:5815577					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,580.40			
		CUOTAS Q17 UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,400.81		515,758.29	515,758.29
		FOVISS Q17 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		496,864.90			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819218					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,620.42			
		2709248NOMINA 30 DE SEP Ref. 0000897210 002					
		00002162701360535722					
		002601002409270000897210					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,410.17		11,862.80	11,862.80
		2709248NOMINA 30 DE SEP Ref. 0000897390 014					
		00014162605484981757					
		002601002409270000897390					
		ALVARO BUSTOS MATA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,523,144.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0