

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

b) Periodo: Del 1 al 31 de Diciembre 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**

26,187.54

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 1710	31/12/2024	5,503.14

5,503.14

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 0094375006 Haidee Mendez	19/04/2021	1,900.00
Deposito en efectivo Folio 4095	30/04/2021	1,800.00
Pago referencia 0045755008	30/04/2021	1,800.00
CE081817064E1 Referencia 1809478	03/05/2021	0.01
Pago a cuenta de tercero Referencia 0072049006	03/05/2021	1,800.00
Deposito en efectivo Folio:2116	14/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3114	17/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3035	24/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3770	26/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:6013	28/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:4734	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:4735	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:5843	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Ref. 20930	31/05/2021	450.00
Pago de cuenta de terceros ref 0039529006	27/05/2021	1,900.00
Jorge Luis Mondragon ref 0023211007	01/06/2021	450.00
Deposito en efectivo 20972A	07/06/2021	450.00
Deposito en efectivo ref. 21198	15/07/2021	450.00
Ventas Credito ref 144009847	06/07/2021	510.50
Folio:2129	09/08/2021	450.00
Ref: 7680434648	11/08/2021	450.00
ref:2991142	22/08/2021	360.00
Ref: 144019847	20/08/2021	5,077.10
Ref: 144019847	30/08/2021	4,032.95
Ref: 144019847	30/08/2021	6,494.74
Ref:1318779	13/09/2021	950.00
Ref:0946883969	20/09/2021	70.00
Ref:0201245	20/09/2021	450.00
Ventas devito Ref:144019847	27/09/2021	1,975.10
Ref: 2238820	16/11/2021	450.00
Andra Gutierrez	07/12/2021	450.00
Deposito en efectivo Ref:0630927236	10/01/2022	2,900.00
Deposito en efectivo Ref:4341920	11/01/2022	450.00
Deposito en efectivo Ref:1495238086	18/01/2022	1,800.00
Deposito en efectivo Ref: 4946557	31/03/2022	450.00
Deposito en efectivo Ref: 0655701576	04/05/2022	2,900.00
Deposito en efectivo Ref: 0919457254	09/05/2022	200.00
Deposito en efectivo Ref: 2462812692	25/05/2022	500.00
Deposito en efectivo Ref: 4143725721	07/10/2022	200.00
saldo de ventas credito o debito no identificado	31/08/2023	2,000.00
saldo de ventas credito o debito no identificado	31/08/2023	3,100.00
TB FOLIO 274796	04/09/2023	1.00
TB FOLIO 8524548	04/09/2023	2,000.00
Deposito en efectivo folio 8935	15/11/2023	450.00
TB FOLIO 1971265891	19/12/2023	450.00
TB FOLIO 1971511754	19/12/2023	450.00
TB FOLIO 174309976	13/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 192923700	17/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 1929223700	17/05/2024	6,000.00
TB FOLIO 5375603923	22/05/2024	1,150.00
TR 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

77,711.41

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor
folio 0942Manuel Lopez Joan	29/05/2021	450.00
Johana Nohelia Soto Martinez folio 0138210931137	30/04/2021	1,080.00
folio 16467 Horta Prospero Martin Manuel	02/07/2021	500.00
deb o cred no encontrada en banco	31/08/2021	262.10
deb o cred no encontrada en banco	01/09/2021	2.54
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	1,564.64
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	812.80
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	1,097.28
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	2,458.72
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	1,102.68
deb o cred no encontrada en banco	13/09/2021	883.92
deb o cred no encontrada en banco	13/09/2021	2,054.36
deb o cred no encontrada en banco	13/09/2021	2,357.12
deb o cred no encontrada en banco	23/09/2021	1,883.66
Aristides Gonzalez Paceco	30/08/2021	1,300.48
C3400 03/12/2021	03/12/2021	100.00
C3558 RECIBO	17/12/2021	120.00
Deposito de Bryan Melendez	06/06/2022	450.00
deb o cred no encontrada en banco FOLIO 686178	29/08/2023	600.00
transferencia folio 247460	14/12/2023	450.00
DUT30	06/06/2024	450.00
deb o cred no encontrada en banco	11/nov/2024	1,000.00

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

20,980.30
36,360.48

m) **Elabora**

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

DIFERENCIA -

313.77

n) **Autorizo**

Lic. Obed Puente Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		-44,175.55	127,063.91	109,075.90	-26,187.54
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/dic./2024	I <u>PI1</u>	DE32940 Poliza de ingresos del día 01 Diciembre 2024 depositado el día 30/Dic/2024 Corte		900.00		-43,275.55
02/dic./2024	I <u>PI2</u>	DE32947 Poliza de ingresos del día 02 Diciembre 2024 depositado el día 03/Dic/2024 Corte		6,700.00		
02/dic./2024	I <u>PI2</u>	TD356179 Poliza de ingresos del día 02 Diciembre 2024 depositado el día 03/Dic/2024 Corte		900.00		
02/dic./2024	I <u>PI2</u>	TC01718 Poliza de ingresos del día 02 Diciembre 2024 depositado el día 03/Dic/2024 Corte		900.00		-34,775.55
03/dic./2024	E <u>TE1</u>	84410028 T.E. PROPIOS. PAGO DE MARTHA SOTO DEL VAL PAGO DE COMBUSTIBLE INFORME			1,000.00	
03/dic./2024	E <u>TE2</u>	51355024 T.E. PROPIOS. PAGO DE MARTHA SOTELO DEL VAL			500.00	
03/dic./2024	E <u>TE3</u>	51355062 T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTRELLAS DE COMPUTO COTIZACION 10540			2,413.98	
03/dic./2024	E <u>TE4</u>	51355043 T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIELA MUÑOZ CORRAL			1,500.00	
03/dic./2024	I <u>PI3</u>	DE32995 Poliza de ingresos del día 03 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		450.00		
03/dic./2024	I <u>PI3</u>	TC343660 Poliza de ingresos del día 03 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		900.00		
03/dic./2024	I <u>PI3</u>	TD306890 Poliza de ingresos del día 03 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		900.00		
03/dic./2024	I <u>PI4</u>	DE32994 Poliza de ingresos del día 03 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		16,110.00		
03/dic./2024	I <u>PI4</u>	TD064992 Poliza de ingresos del día 03 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		1,000.00		-20,829.53
04/dic./2024	E <u>TE5</u>	14518047 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE ALBERTO GARDEA LOYA COMPLEMENTO DE VIATICOS			1,200.00	
04/dic./2024	E <u>TE6</u>	14518066 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS FERNANDO RIVERA SOTO COMPLEMENTO DE VIATICOS			1,200.00	
04/dic./2024	E <u>TE7</u>	96878043 T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ APOYO DE TRASLADO A CHIHUAHUA			2,200.00	
04/dic./2024	E <u>TE8</u>	96878024 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/763/2024			850.00	
04/dic./2024	I <u>PI5</u>	DE32991 Poliza de ingresos del día 04 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		10.00		
04/dic./2024	I <u>PI5</u>	TD062677 Poliza de ingresos del día 04 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		100.00		-26,169.53
05/dic./2024	E <u>TE9</u>	21694025 T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIELA MUÑOZ CORRAL F/AA1401			500.00	
05/dic./2024	E <u>TE10</u>	96363026 T.E. PROPIOS. PAGO DE PAULINO HINOJOAS GRANADOS			580.00	
05/dic./2024	E <u>TE11</u>	5397027 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MICHELL TERESITA VILLALOBOS CORRAL VUELOS CDMX			5,345.00	
05/dic./2024	I <u>PI6</u>	DE32993 Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		5,050.00		
05/dic./2024	I <u>PI6</u>	TD84365 Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		450.00		
05/dic./2024	I <u>PI6</u>	TC928191 Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		450.00		
05/dic./2024	I <u>PI6</u>	TC095431 Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte Manual		450.00		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	DE32992 Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte		70.00		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB47602495 Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte		900.00		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB47603758 Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024 depositado el día 06/Dic/2024 Corte		1,150.00		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB75168267 Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024		450.00		

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB17430997	depositado el día 06/Dic/2024 Corte Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024	800.00		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB48712922	depositado el día 06/Dic/2024 Corte Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024	450.00		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB84170812	depositado el día 06/Dic/2024 Corte Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024	370.49		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB84170812	depositado el día 06/Dic/2024 Corte Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024	189.50		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB84170812	depositado el día 06/Dic/2024 Corte Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024	141.00		
05/dic./2024	I <u>PI7</u>	TB84170812	depositado el día 06/Dic/2024 Corte Poliza de ingresos del día 05 Diciembre 2024	199.01		-21,474.53
06/dic./2024	E <u>TE12</u>	88114026	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO VALDEZ GAYTAN		850.00	
06/dic./2024	I <u>PI8</u>	DE33044	Poliza de ingresos del día 06 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte	1,500.00		
06/dic./2024	I <u>PI8</u>	TD945088	Poliza de ingresos del día 06 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte	1,000.00		
06/dic./2024	I <u>PI8</u>	TC158278	Poliza de ingresos del día 06 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte	1,000.00		-18,824.53
07/dic./2024	I <u>PI9</u>	DE33049	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	8,550.00		
07/dic./2024	I <u>PI9</u>	TD960675	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	450.00		
07/dic./2024	I <u>PI9</u>	TD939510	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	450.00		
07/dic./2024	I <u>PI9</u>	TD270898	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	900.00		
07/dic./2024	I <u>PI9</u>	TD34022	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	900.00		
07/dic./2024	I <u>PI10</u>	DE33045	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte	1,980.00		
07/dic./2024	I <u>PI10</u>	TD252634	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte	120.00		
07/dic./2024	I <u>PI10</u>	TD297688	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte	120.00		
07/dic./2024	I <u>PI10</u>	TD071642	Poliza de ingresos del día 07 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte	120.00		-5,234.53
09/dic./2024	E <u>TE13</u>	2403041	T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS		19,240.00	
09/dic./2024	E <u>TE14</u>	2403030	T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS		6,036.00	
09/dic./2024	E <u>TE15</u>	4497024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE JESUS ANTONIO ROJAS OF/1/769/2024		1,750.00	-32,260.53
10/dic./2024	I <u>PI11</u>	DE33048	Poliza de ingresos del día 10 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	3,243.00		
10/dic./2024	I <u>PI11</u>	TD247126	Poliza de ingresos del día 10 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	70.00		
10/dic./2024	I <u>PI11</u>	TB28168886	Poliza de ingresos del día 10 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	768.00		
10/dic./2024	I <u>PI11</u>	TB28302548	Poliza de ingresos del día 10 Diciembre 2024 depositado el día 13/Dic/2024 Corte Manual	5,191.33		-22,988.20
11/dic./2024	E <u>TE47</u>	23474024	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE DIC DEL 2024 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.98	
11/dic./2024	E <u>TE48</u>	23474043	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE DIC DEL 2024 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		3,733.95	
11/dic./2024	E <u>TE49</u>	23474062	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,486.24	

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			DEL 15 DE DIC DEL 2024 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA			
11/dic./2024	I <u>PI12</u>	TD138	Póliza de ingresos del día 11 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	250.00		
11/dic./2024	I <u>PI12</u>	TD137	Poliza de ingresos del día 11 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	250.00		
11/dic./2024	I <u>PI13</u>	DE33047	Poliza de ingresos del día 11 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	3,960.00		
11/dic./2024	I <u>PI13</u>	TD380310	Poliza de ingresos del día 11 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	120.00		
11/dic./2024	I <u>PI13</u>	TD221495	Poliza de ingresos del día 11 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	120.00		
11/dic./2024	I <u>PI13</u>	TD230420	Poliza de ingresos del día 11 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	120.00		-30,674.37
12/dic./2024	E <u>TE60</u>	38418025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/777/2024		850.00	
12/dic./2024	E <u>TE61</u>	72450025	T.E. PROPIOS. PAGO DE REEMBOLSO DE BRENDA GUADALUPE LUNA LUEVANO		14.32	
12/dic./2024	I <u>PI14</u>	DE33043	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte	7,385.58		
12/dic./2024	I <u>PI14</u>	TD416274	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte	120.00		
12/dic./2024	I <u>PI14</u>	TC081497	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte	120.00		
12/dic./2024	I <u>PI14</u>	TC501568	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte	335.79		
12/dic./2024	I <u>PI14</u>	TB3543750	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte	123.71		
12/dic./2024	I <u>PI14</u>	TD461288	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte	70.00		
12/dic./2024	I <u>PI14</u>	TD557329	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte	120.00		
12/dic./2024	I <u>PI15</u>	DE33046	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	900.00		
12/dic./2024	I <u>PI15</u>	TD374084	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	1,800.00		
12/dic./2024	I <u>PI15</u>	TD708732	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	900.00		
12/dic./2024	I <u>PI15</u>	TD21231	Poliza de ingresos del día 12 Diciembre 2024 depositado el día 13/DIC/2024 Corte Manual	900.00		-18,763.61
13/dic./2024	E <u>TE64</u>	23626126	T.E. PROPIOS PAGO DE VIATICOS DE RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/784/2024		250.00	
13/dic./2024	E <u>TE65</u>	29441024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE SUSANA IBET HOLGUIN ESPARZA OF/1/785/2024		250.00	
13/dic./2024	E <u>TE66</u>	23626100	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/786/2024		1,300.00	
13/dic./2024	E <u>TE67</u>	23626081	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO OF/1/769/2024		76.87	
13/dic./2024	E <u>TE69</u>	1234845948	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES, SE PAGO EL ISR QUE NOS MARCARON EN LOS PAPALES DE TRABAJO EN LA OBSERVACION #4 DE LA AUDITORIA 2023 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDOM		740.00	
13/dic./2024	E <u>TE70</u>	1234845948	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SE PAGO EL ISR QUE NOS MARCARON EN LOS PAPALES DE TRABAJO EN LA OBSERVACION #4 DE LA AUDITORIA 2023 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDOM		3,081.00	
13/dic./2024	E <u>TE71</u>	1234845949	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIO, SE PAGO EL ISR QUE NOS		2,632.00	

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			MARCARON EN LOS PAPALES DE TRABAJO EN LA OBSERVACION #4 DE LA AUDITORIA 2023 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDOM			
13/dic./2024	I <u>PI16</u>	DE33074	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	1,600.00		
13/dic./2024	I <u>PI17</u>	DE33077	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	15,050.00		
13/dic./2024	I <u>PI17</u>	TD11577	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	120.00		
13/dic./2024	I <u>PI17</u>	TD66815	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	1,500.00		
13/dic./2024	I <u>PI17</u>	TD84939	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	250.00		
13/dic./2024	I <u>PI17</u>	TD98493	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	1,250.00		
13/dic./2024	I <u>PI17</u>	TD4019847	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	120.00		
13/dic./2024	I <u>PI17</u>	TD813257	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	70.00		
13/dic./2024	I <u>PI17</u>	TD180854	Poliza de ingresos del dia 13 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	120.00		-7,013.48
14/dic./2024	I <u>PI18</u>	DE33076	Poliza de ingresos del dia 14 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	5,850.00		
14/dic./2024	I <u>PI18</u>	TC989847	Poliza de ingresos del dia 14 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	450.00		
14/dic./2024	I <u>PI18</u>	TC61351	Poliza de ingresos del dia 14 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	1,350.00		
14/dic./2024	I <u>PI18</u>	TD90294	Poliza de ingresos del dia 14 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte Manual	900.00		
14/dic./2024	I <u>PI19</u>	DE33075	Poliza de ingresos del dia 14 Diciembre 2024 depositado el dia 16/DIc/2024 Corte	2,920.00		
14/dic./2024	I <u>PI20</u>		Poliza de ingresos del dia 16 Diciembre 2024 depositado el dia 13/DIc/2024 Corte Manual	6,110.00		
14/dic./2024	I <u>PI20</u>	TD138	Poliza de ingresos del dia 16 Diciembre 2024 depositado el dia 13/DIc/2024 Corte Manual	1,750.00		
14/dic./2024	I <u>PI20</u>	TD33837	Poliza de ingresos del dia 16 Diciembre 2024 depositado el dia 13/DIc/2024 Corte Manual	120.00		
14/dic./2024	I <u>PI20</u>	TD595038	Poliza de ingresos del dia 16 Diciembre 2024 depositado el dia 13/DIc/2024 Corte Manual	120.00		
14/dic./2024	I <u>PI20</u>	TD51121	Poliza de ingresos del dia 16 Diciembre 2024 depositado el dia 13/DIc/2024 Corte Manual	120.00		
14/dic./2024	I <u>PI20</u>	TD692458	Poliza de ingresos del dia 16 Diciembre 2024 depositado el dia 13/DIc/2024 Corte Manual	1,350.00		
14/dic./2024	I <u>PI20</u>	TD102192	Poliza de ingresos del dia 16 Diciembre 2024 depositado el dia 13/DIc/2024 Corte Manual	120.00		14,146.52
16/dic./2024	E <u>TE73</u>	54597031	T.E. PROPIOS. PAGO DE EDUARDO ALEJANDRO ARGUELLO MALDONADO F/NOVIEMBRE		20,000.00	-5,853.48
17/dic./2024	E <u>TE178</u>	50532035	T.E. PROPIOS PAGO DE OBED PUENTES PARRA		850.00	
17/dic./2024	I <u>PI21</u>		Poliza de ingresos del dia 17 Diciembre 2024 depositado el dia 18/DIc/2024 Corte Manual	376.50		
17/dic./2024	I <u>PI21</u>	TD71116	Poliza de ingresos del dia 17 Diciembre 2024 depositado el dia 18/DIc/2024 Corte Manual	1,500.00		-4,826.98
20/dic./2024	E <u>TE94</u>	35550101	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAULINO HINOOS GRANADOS		13,293.60	
20/dic./2024	E <u>TE146</u>	3267139	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS APOLONIO SALCIDO SANDOVAL		1,000.00	-19,120.58
31/dic./2024	D <u>PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		20.67	
31/dic./2024	D <u>PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		3.30	

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción			
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		204.00	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		32.64	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		50.50	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		8.08	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		660.00	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		105.60	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		16.65	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.66	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		11.70	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		1.87	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.84	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.13	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		16.65	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.66	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		24.70	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		3.95	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		1.26	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.20	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		1.30	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.21	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.42	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.07	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		16.64	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.66	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		5.85	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.94	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		1.26	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.20	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		18.50	
31/dic./2024	D PD45	comisión Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.96	

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		13.00	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.08	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.84	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.13	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		39.78	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		6.36	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.94	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.47	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.91	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.15	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.42	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.07	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		11.18	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		1.79	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.10	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.34	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.27	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.36	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		6.15	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.98	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		50.83	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		8.13	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		3.36	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.54	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.22	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.36	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		43.03	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		6.88	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.94	
31/dic./2024	<u>D PD45</u>	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.47	

diciembre del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		33.29	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		5.33	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		11.70	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		1.87	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		1.26	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.20	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		46.54	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		7.45	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		2.52	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.40	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		19.50	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		3.12	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.42	
31/dic./2024	D PD45	comisión	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de		0.07	
31/dic./2024	E CH1	CH/1709	CH/1709 CANCELADO	0.00		
31/dic./2024	E CH2	CH1710	CHEQUE PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CH/1710		5,503.14	-26,187.54

3 cuentas



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,371.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,348.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0189393331
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001893933315

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.38
Saldo de Operación Inicial		6.38
Depósitos / Abonos (+)	45	151,919.90
Retiros / Cargos (-)	111	115,565.80
Saldo Final (+)		36,360.48
Saldo de Operación Final		36,360.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32939			29,505.99		
01/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32940			900.00	30,412.37	6.38

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

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



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2024 Ref. 2222264		20.67			
02/DIC	02/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2024 Ref. 2222264		3.30			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696		1,000.00		29,388.40	29,388.40
03/DIC	03/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL30NOV24		204.00			
03/DIC	03/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		32.64			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA COMBUSTIBLE INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32947			6,700.00		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 10540 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,413.98			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		500.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 648558		50.50			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 648558		8.08			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 648558		660.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 648558		105.60		29,613.60	29,613.60
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			900.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		16.65			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.66			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			900.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		11.70			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.87			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.84			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.13			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			900.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.65			

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.66			
04/DIC	04/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
		V42 VENTAS DEBITO			1,900.00		
04/DIC	04/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.70			
04/DIC	04/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.95			
04/DIC	04/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
04/DIC	04/DIC	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
04/DIC	04/DIC	Ref. 4019847					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
04/DIC	04/DIC	COMPLEMENTO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
04/DIC	04/DIC	COMPLEMENTO DE VIATCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
04/DIC	04/DIC	APOYO TRASLADO A CHIH BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		28,680.33	28,680.33
05/DIC	05/DIC	OFICIO 1/763/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
		V42 VENTAS DEBITO			100.00		
05/DIC	05/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.30			
05/DIC	05/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.21			
05/DIC	05/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
05/DIC	05/DIC	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
05/DIC	05/DIC	Ref. 4019847					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
05/DIC	05/DIC	FACTURA AA1401 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		580.00			
05/DIC	05/DIC	0512248FACTURA UTP Ref. 0000046586 127					
		00127150013805044227					
		002601002412050000046586					
		PULINO HINOJOS GRANADOS					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,345.00		22,353.33	22,353.33
06/DIC	06/DIC	VUELOS CDMX ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
		V45 VENTAS CREDITO			900.00		
06/DIC	06/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
		V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.64			
06/DIC	06/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.66			
06/DIC	06/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
		V42 VENTAS DEBITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4019847					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.00		
		Ref. 32991					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70.00		
		Ref. 32992					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,050.00		
		Ref. 32993					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,110.00		
		Ref. 32994					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 32995					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		44,515.78	44,515.78
		VIATOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		43,515.78	44,515.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4019847					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,060.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4019847					

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC		P14 CFE REF:01615140102258241212 CIE:0578869 Ref. GUIA:5191100		19,240.00			
09/DIC	09/DIC		P14 CFE REF:01616150900027241208 CIE:0578869 Ref. GUIA:5191602		6,036.00			
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/769/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,750.00		21,462.72	21,462.72
10/DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468114153 viatico Ref. 2816888665			768.00		
10/DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514145778 Reembolso de Viati Ref. 2830254854			5,191.33	27,422.05	27,422.05
11/DIC	11/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			70.00		
11/DIC	11/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.91			
11/DIC	11/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.15			
11/DIC	11/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
11/DIC	11/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,285.98			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,733.95			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,486.24		14,984.33	14,984.33
12/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/777/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
12/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998927081 blas Ref. 3003543750			123.71		
12/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 2864605810 Ref. REFBNTC00648558		14.32		14,243.72	14,984.33
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			860.00		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		11.18			
13/DIC	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.79			
13/DIC	13/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		2.10			
13/DIC	13/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.34			
13/DIC	13/DIC		T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144019847 Ref. 144019847			123.20		
13/DIC	13/DIC		T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174019847 Ref. 174019847		2.27			
13/DIC	13/DIC		T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174019847 Ref. 174019847		0.36			

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			332.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144019847				
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174019847				
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174019847				
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,910.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144019847				
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174019847				
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174019847				
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4019847				
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4019847					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,385.58		
		Ref. 33043					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 33044					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,980.00		
		Ref. 33045					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 33046					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,960.00		
		Ref. 33047					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,243.00		
		Ref. 33048					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,550.00		
		Ref. 33049					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,993.04			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1708				
13/DIC	13/DIC	P14 SAT		740.00			
		REF:04248732010044499445 CIE:0844985	Ref. GUIA:7390797				
13/DIC	13/DIC	P14 SAT		3,081.00			
		REF:0424872Q170044552492 CIE:0844985	Ref. GUIA:7391278				
13/DIC	13/DIC	P14 SAT		2,632.00			
		REF:0424871Y930044493423 CIE:0844985	Ref. GUIA:7391910				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		250.00			
		1312248OFICIO 1/784/2024	Ref. 0000986770 002				
		00002162701417015742					
		002601002412130000986770					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/785/2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00648558				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		OFICIO 1/786/2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00648558				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		76.87		29,577.15	29,577.15

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			OFICIO 1/769/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
16/DIC	16/DIC		V45 VENTAS CREDITO			120.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
16/DIC	16/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC		V42 VENTAS DEBITO			3,310.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
16/DIC	16/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
16/DIC	16/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4019847					
16/DIC	16/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,800.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
16/DIC	16/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC		V42 VENTAS DEBITO			900.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
16/DIC	16/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
16/DIC	16/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
16/DIC	16/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
			Ref. 4019847					
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,600.00		
			Ref. 33074					
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,920.00		
			Ref. 33075					
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,850.00		
			Ref. 33076					
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,050.00		
			Ref. 33077					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		41,017.60	41,017.60
			NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
17/DIC	17/DIC		V42 VENTAS DEBITO			3,580.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
17/DIC	17/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
17/DIC	17/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.45			

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		2.52			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.40			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1712248VIATICOS Ref. 0000708603 127 00127162001204025847 002601002412170000708603 OBED PUENTES PARRA		850.00		43,690.69	43,690.69
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			1,500.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		19.50			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		3.12			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33090			376.50		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33091			6,110.00	51,654.08	51,654.08
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697		1,000.00		50,654.08	50,654.08
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE A CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012248PAGO Ref. 0000676404 127 00127150013805044227 002601002412200000676404 PULINO HINOJOS GRANADOS		13,293.60		36,360.48	36,360.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	115,565.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	111
TOTAL IMPORTE ABONOS	151,919.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Período: Del 01 al 31 de Diciembre 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

802,502.98

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

802,502.98

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

Valeria GTZ.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.48	Estatad Especifica 2024 Cta. 0122256843	3,119,095.83	888,697.00	3,205,289.85	802,502.98
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/dic./2024	E TE16	CUOTASQ23	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS	52,496.91	
10/dic./2024	E TE17	33322038	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE COUTAS DE LA	149,321.50	2,917,277.42
11/dic./2024	E TE18	NOM15DIC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA	59,477.79	
11/dic./2024	E TE19	nom 15 Dic	T.E.ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	490,829.59	
11/dic./2024	E TE20	8698043	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DEL	2,444.23	
11/dic./2024	E TE21	8698061	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,620.44	
11/dic./2024	E TE22	8698077	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,410.16	
11/dic./2024	E TE23	8698093	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	8,802.04	
11/dic./2024	E TE24	8698117	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,263.00	
11/dic./2024	E TE27	8698165	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,985.00	
11/dic./2024	E TE29	8698197	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,998.03	
11/dic./2024	E TE30	8698213	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,726.20	
11/dic./2024	E TE32	8698246	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,347.25	
11/dic./2024	E TE33		T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION	32,831.48	
11/dic./2024	E TE34		T.D. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE	280,189.39	
11/dic./2024	E TE35	8698303	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DEL	903.35	
11/dic./2024	E TE36	8698320	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,676.40	
11/dic./2024	E TE37	8698338	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,185.50	
11/dic./2024	E TE38	8698354	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	6,144.05	
11/dic./2024	E TE39	8698370	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,321.71	
11/dic./2024	E TE40	8698386	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,567.86	
11/dic./2024	E TE41	8698402	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,916.45	
11/dic./2024	E TE42	8698418	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,834.64	
11/dic./2024	E TE43	8698434	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,197.59	
11/dic./2024	E TE44	8698450	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,155.47	
11/dic./2024	E TE45	8698466	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	6,081.97	
11/dic./2024	E TE46	8698483	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,903.67	
11/dic./2024	E TE50	29776026	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,285.98	
11/dic./2024	E TE51	29776044	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,285.98	
11/dic./2024	E TE52	29776062	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,133.55	
11/dic./2024	E TE53	29776080	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,603.01	
11/dic./2024	E TE54	29776098	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,273.88	
11/dic./2024	E TE55	29776116	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,008.89	
11/dic./2024	E TE56	29776150	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,578.22	
11/dic./2024	E TE58	29776168	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,578.22	
11/dic./2024	E TE59	29776133	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,285.98	1,956,430.45
13/dic./2024	E TE62	99704028	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE COUTAS DE	148,382.14	
13/dic./2024	E TE63	CUOTASQ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024. PAGO DE COUTAS	52,496.91	
13/dic./2024	E TE68	1234845947	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR	439,387.00	1,316,164.40
20/dic./2024	E TE130	NOM31DIC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA	60,056.41	
20/dic./2024	E TE131	nom 31 Dic	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2024, PAGO DE NOMINA	497,040.79	
20/dic./2024	E TE132	93251245	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE	2,498.65	
20/dic./2024	E TE137	93251115	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	29.12	
20/dic./2024	E TE140	93251163	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,220.22	
20/dic./2024	E TE145	4207819269	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	80,368.54	
20/dic./2024	E TE147	3267023	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,834.59	
20/dic./2024	E TE148	3267041	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,151.83	
20/dic./2024	E TE149	3267076	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,352.47	
20/dic./2024	E TE150	3267059	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,151.83	
20/dic./2024	E TE151	3267156	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,681.06	
20/dic./2024	E TE152	3267172	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,526.23	
20/dic./2024	E TE153	3267287	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,014.82	
20/dic./2024	E TE154	3267196	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,996.32	
20/dic./2024	E TE155	3267212	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,281.50	
20/dic./2024	E TE156	3267228	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,516.48	
20/dic./2024	E TE157	3267244	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,496.22	
20/dic./2024	E TE158	3267305	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,285.99	
20/dic./2024	E TE159	3267269	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,014.82	

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.48	Estatual Especifica 2024 Cta. 0122256843	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
20/dic./2024	E TE160	3267323	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,486.24	
20/dic./2024	E TE161	3267341	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,733.95	
20/dic./2024	E TE162	3267359	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,285.99	
20/dic./2024	E TE163	3267377	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,285.99	
20/dic./2024	E TE164	3267395	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,133.55	
20/dic./2024	E TE165	3267413	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,603.01	
20/dic./2024	E TE166	3267431	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,273.88	
20/dic./2024	E TE167	3267460	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,008.89	
20/dic./2024	E TE168	3267477	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,285.99	
20/dic./2024	E TE169	19053023	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,578.22	
20/dic./2024	E TE170	19053041	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	1,578.22	
20/dic./2024	I PI24	UTP1481	Poliza de Ingresos, registro de ministración del	161,825.00	
20/dic./2024	I PI24	UTP1482	Poliza de Ingresos, registro de ministración del	726,872.00	1,488,089.58
23/dic./2024	E TE171	5828048	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE JUNTA	20,048.00	
23/dic./2024	E TE172	36576019	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE ANA	40,212.22	
23/dic./2024	E TE173	38191032	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE BODEGA DE	12,336.00	
23/dic./2024	E TE174	40674023	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE BODEGA DE	100,000.00	
23/dic./2024	E TE175	40674039	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE BODEGA DE	136,296.50	
23/dic./2024	E TE176	40674056	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE EXBACH	58,223.88	
23/dic./2024	E TE177	40674083	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE MARIA DEL	59,160.00	
23/dic./2024	E TE179	122256843	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE SEGUROS	92,167.44	969,645.54
24/dic./2024	E TE182	49320054	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE VENTURA	6,380.00	
24/dic./2024	E TE184	52569023	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE LUIS LAURO	11,657.78	
24/dic./2024	E TE185	90703023	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE PAULINO	59,160.00	
24/dic./2024	E TE186	82492024	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE ADRIAN	18,989.20	873,458.56
26/dic./2024	E TE180	18472032	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE FERRETERIA	58,000.00	
26/dic./2024	E TE181	11726024	T.E. ESTATALES ESPECIFICA. PAGO DE KARLA	12,955.58	802,502.98

3 cuentas



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,807,511.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		3,119,095.83
Saldo de Operación Inicial		3,119,095.83
Depósitos / Abonos (+)	1	888,697.00
Retiros / Cargos (-)	83	3,205,289.85
Saldo Final (+)		802,502.98
Saldo de Operación Final		802,502.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de 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
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS FOVISST UTPARRAL Q23 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		52,496.91			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,321.50		2,917,277.42	2,917,277.42

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
		CUOTAS ISSSTE UTPARRAL Q23 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		59,477.79			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		490,829.59			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,444.23			
		PENSION 15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,620.44			
		1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000142054 002					
		00002162701360535722					
		002601002412110000142054					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,410.16			
		1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000142313 014					
		00014162605484981757					
		002601002412110000142313					
		ALVARO BUSTOS MATA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,802.04			
		1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000142616 002					
		00002162701417015742					
		002601002412110000142616					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,263.00			
		1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000142820 014					
		00014162568604462795					
		002601002412110000142820					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,985.00			
		1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000143434 014					
		00014162567571294039					
		002601002412110000143434					
		SALVADOR MARTÍNEZ TORRES					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,998.03			
		1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000144004 072					
		00072060011959971823					
		002601002412110000144004					
		JENNY AMALIA FRANCO PEINADO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,726.20			
		1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000144421 014					
		00014162569043150081					
		002601002412110000144421					
		JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,347.25			
		1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000144991 002					
		00002162701572299995					
		002601002412110000144991					
		SERGIO RICO PEREZ					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		32,831.48			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269		280,189.39			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMA PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		903.35			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000155310 002 00002162701360535722 002601002412110000155310 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		1,676.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000155459 014 00014162605484981757 002601002412110000155459 ALVARO BUSTOS MATA		2,185.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000155787 002 00002162701417015742 002601002412110000155787 RICARDO ROBLES GOMEZ		6,144.05			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000156020 014 00014162568604462795 002601002412110000156020 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		4,321.71			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000156189 021 00021162065649958226 002601002412110000156189 ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		1,567.86			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000156601 014 00014162567571294039 002601002412110000156601 SALVADOR MARTINEZ TORRES		1,916.45			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000156894 014 00014162230014573214 002601002412110000156894 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		1,834.64			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000157583 072 00072060011959971823 002601002412110000157583 JENNY AMALIA FRANCO PEINADO		1,197.59			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000157687 014 00014162569043150081 002601002412110000157687 JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		4,155.47			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,081.97			



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000157932 002					
		00002162905200727713					
		002601002412110000157932					
		JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,903.67			
		1112248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000158051 002					
		00002162701572299995					
		002601002412110000158051					
		SERGIO RICO PEREZ					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.98			
		15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.98			
		15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.55			
		15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.01			
		15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,273.88			
		15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,008.89			
		15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		15 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,285.98		1,956,430.45	1,956,430.45
		111224815 DE DIC Ref. 0000176445 137					
		00137162104514747029					
		002601002412110000176445					
		KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		148,382.14			
		CUOTAS Q24 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,496.91			
		CUOTASQ24FOVISSSTE UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
13/DIC	13/DIC	P14 SAT		439,387.00		1,316,164.40	1,316,164.40
		REF:04248741220044492479 CIE:0844985 Ref. GUIA:7390297					
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		60,056.41			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		497,040.79			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,498.65			
		NOMINA 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29.12			
		2012248NOMINA 31 DE DIC Ref. 0000579188 014					
		00014162568604462795					
		002601002412200000579188					
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,220.22			



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2012248NOMINA 31 Ref. 0000580483 014					
		00014162230014573214					
		002601002412200000580483					
		SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ					
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		80,368.54			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819269					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,834.59			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,151.83			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,352.47			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,151.83			
		201224831 DE DIC Ref. 0000606818 002					
		00002162904677553650					
		002601002412200000606818					
		PALMIRA CHAVEZ MORIEL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,681.06			
		201224831 DE DIC Ref. 0000607592 002					
		00002162701360535722					
		002601002412200000607592					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,526.23			
		201224831 DE DIC Ref. 0000608258 014					
		00014162606253956158					
		002601002412200000608258					
		FLOR VARELA PACHECO					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.82			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,996.32			
		201224831 DE DIC Ref. 0000609132 002					
		00002162701572299995					
		002601002412200000609132					
		SERGIO RICO PEREZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,281.50			
		201224831 DE DIC Ref. 0000609860 014					
		00014162230014573214					
		002601002412200000609860					
		SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,516.48			
		201224831 DE DIC Ref. 0000610605 002					
		00002162905200727713					
		002601002412200000610605					
		JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,496.22			
		201224831 DE DIC Ref. 0000611058 014					
		00014162567571294039					
		002601002412200000611058					
		SALVADOR MARTINEZ TORRES					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.99			



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.82			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,486.24			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.99			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,285.99			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.55			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.01			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,273.88			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,008.89			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,285.99			
		201224831 DE DIC Ref. 0000618140 137					
		00137162104514747029					
		002601002412200000618140					
		KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578.22			
		31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			888,697.00	1,488,089.58	1,488,089.58
		3080562BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
23/DIC	23/DIC	P14 AIG SEGUROS MEXICO S		92,167.44			
		1547593 Ref. GUIA:2160635					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,048.00			
		2312248PAGO AGUA UT PARRAL Ref. 0000922149 072					
		00072162001138379866					
		002601002412230000922149					
		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE					
23/DIC	23/DIC	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU		40,212.22			
		REF:00000396828841143239 CIE:0620513 Ref. GUIA:2172231					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,336.00			
		2312248PAGO REM 12499, 12572, 12574 1 Ref. 0000924836 021					
		00021150040141378551					
		002601002412230000924836					
		BODEGA DE LIBROS S A DE C V					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		100,000.00			
		2312248REM 12271 Ref. 0000925820 021					
		00021150040141378551					
		002601002412230000925820					
		BODEGA DE LIBROS S A DE C V					



No. Cuenta	0122256843
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2312248REM 12271 Ref. 0000925953 021 00021150040141378551 002601002412230000925953 BODEGA DE LIBROS S A DE C V		136,296.50			
23/DIC	23/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0486 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		58,223.88			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 2312248PAGO UT PARRAL Ref. 0000927086 147 00147162000000240726 002601002412230000927086 MARIA DEL SOCORRO FRANCO ARMENDARIZ		59,160.00			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2312248FACTURA 8286 Ref. 0000021709 021 00021162040239177843 002601002412230000021709 ADRIAN BELLO MARTA		18,989.20			
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2312248FACTURA Ref. 0000021933 127 00127150013805044227 002601002412230000021933 PULINO HINOJOS GRANADOS		59,160.00		891,496.34	891,496.34
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		11,657.78			
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248FACTURA E74 Ref. 0000159495 002 00002162902506248588 002601002412240000159495 VENTURA DE SANTIAGO CAMPOS		6,380.00		873,458.56	873,458.56
26/DIC	26/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2612248FACTURA Ref. 0000298727 137 00137162104939267430 002601002412260000298727 KARLA ADILENE FLORES BAHEZA		12,955.58			
26/DIC	26/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 26122484798 Ref. 0000302728 021 00021162040430434055 002601002412260000302728 FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA		58,000.00		802,502.98	802,502.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,205,289.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	888,697.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de Diciembre 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

30,351.47

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

30,351.47

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

Valeria Gtz.
C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.49	Federal Específica 2024 Cta. 0122256177	12,683.89	888,697.31	871,029.73	30,351.47
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
11/dic./2024	E TE25	8698133	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	90.93	
11/dic./2024	E TE26	8698149	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,817.27	
11/dic./2024	E TE28	8698181	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,347.25	
11/dic./2024	E TE31	8698230	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,648.28	780.16
17/dic./2024	I PI22	UTP1477	Poliza de Ingresos, registro de ministración del	888,697.00	889,477.16
20/dic./2024	E PI23		PAGO POR COMPENSACION POR RETRASO	0.31	
20/dic./2024	E TE75	19053059	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE EDUARDO	66,000.00	
20/dic./2024	E TE76	19053079	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE EDUARDO	19,000.00	
20/dic./2024	E TE77	19053097	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE MAYRA	23,945.16	
20/dic./2024	E TE78	19053115	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIO	19,634.78	
20/dic./2024	E TE79	19053133	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS	23,974.98	
20/dic./2024	E TE80	19053151	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIO	21,522.13	
20/dic./2024	E TE81	19053169	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS	28,232.67	
20/dic./2024	E TE82	19053187	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CONSULTORES	30,351.40	
20/dic./2024	E TE83	32331023	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OPERBES	7,766.19	
20/dic./2024	E TE84	32331039	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OPERBES	40,368.00	
20/dic./2024	E TE85	32331055	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OPERBES	7,766.20	
20/dic./2024	E TE86	32331071	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OPERBES	40,368.00	
20/dic./2024	E TE87	32331087	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OPERBES	40,368.00	
20/dic./2024	E TE88	32331103	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OPERBES	7,766.22	
20/dic./2024	E TE89	32331119	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OPERBES	7,766.19	
20/dic./2024	E TE90	35550023	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OPERBES	40,368.00	
20/dic./2024	E TE91	35550050	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE EMMANUEL	5,163.75	
20/dic./2024	E TE92	35550067	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LAURA	10,197.25	
20/dic./2024	E TE93	35550083	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PAULINO	30,160.00	
20/dic./2024	E TE95	35550117	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ADELINA	5,737.36	
20/dic./2024	E TE96	35550141	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ADELINA	6,608.52	
20/dic./2024	E TE97	35550157	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ADELINA	9,174.44	
20/dic./2024	E TE98	35550173	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ADELINA	6,323.16	
20/dic./2024	E TE99	35550190	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OSCAR RAMIRO	3,248.00	
20/dic./2024	E TE100	35550208	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE OSCVAR	1,392.00	
20/dic./2024	E TE101	35550226	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ADRIANA	28,222.80	
20/dic./2024	E TE102	35550251	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE FERRETERIA EL	7,034.09	
20/dic./2024	E TE103	35550276	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE FERRETERIA EL	446.00	
20/dic./2024	E TE104	35550301	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE JORGE DAVID	3,016.00	
20/dic./2024	E TE105	35550317	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GERARDO	5,568.00	
20/dic./2024	E TE106	35550334	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI	5,950.00	
20/dic./2024	E TE107	35550352	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI	99.01	
20/dic./2024	E TE108	35550370	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI	1,047.90	
20/dic./2024	E TE109	35550388	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI	240.00	
20/dic./2024	E TE110	35550406	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI	1,804.00	
20/dic./2024	E TE111	35550424	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI	2,775.00	
20/dic./2024	E TE112	35550442	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI	5,750.00	
20/dic./2024	E TE113	35550460	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI	13,342.01	
20/dic./2024	E TE114	54798023	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE FLOR MARIA	7,424.00	
20/dic./2024	E TE115	54798048	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CIA	6,000.00	
20/dic./2024	E TE116	54798065	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE RADIO	3,630.80	
20/dic./2024	E TE117	54798082	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE FRANCISCO	4,000.00	
20/dic./2024	E TE118	54798108	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE MARTINA	8,700.00	
20/dic./2024	E TE119	54798125	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PLATAFORMA	8,120.00	
20/dic./2024	E TE120	54798141	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PAUL MAYNEZ	3,016.00	
20/dic./2024	E TE121	54798160	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE FRANCISCO	4,640.00	
20/dic./2024	E TE122	54798178	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE JESUS JOAQUI	2,625.00	
20/dic./2024	E TE123	54798221	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE IVONNE	5,000.00	
20/dic./2024	E TE124	54798239	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE JUAN MANUEL	1,500.00	
20/dic./2024	E TE125	54798257	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ANTONIO	3,000.00	
20/dic./2024	E TE126	54798275	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ANTONIO	3,000.00	
20/dic./2024	E TE127	54798293	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ANTONIO	3,000.00	

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024
Hasta el nivel de cuenta 8
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.49	Federal Especifica 2024 Cta. 0122256177	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
20/dic./2024	E TE128		T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	147,514.36	
20/dic./2024	E TE129	92154023	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	10,819.83	
20/dic./2024	E TE133	93251051	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,559.84	
20/dic./2024	E TE134	93251067	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	4,410.16	
20/dic./2024	E TE135	93251083	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	8,802.04	
20/dic./2024	E TE136	93251099	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,324.81	
20/dic./2024	E TE138	93251131	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,729.85	
20/dic./2024	E TE139	93251147	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,985.00	
20/dic./2024	E TE141	93251179	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,556.27	
20/dic./2024	E TE142	93251196	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	2,782.31	
20/dic./2024	E TE143	93251212	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	5,648.28	
20/dic./2024	E TE144	93251228	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA	3,347.25	44,844.46
24/dic./2024	E TE183	49320038	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE KARLA	14,492.99	30,351.47

3 cuentas



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

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,272.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,683.89
Saldo de Operación Inicial		12,683.89
Depósitos / Abonos (+)	2	888,697.31
Retiros / Cargos (-)	69	871,029.73
Saldo Final (+)		30,351.47
Saldo de Operación Final		30,351.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000142889 014 00014162568604462795 002601002412110000142889		90.93			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
			T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,817.27			
			1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000143216 021					
			00021162065649958226					
			002601002412110000143216					
			ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,347.25			
			1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000143575 014					
			00014162230014573214					
			002601002412110000143575					
			SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,648.28		780.16	780.16
			1112248NOMINA 15 DE DIC Ref. 0000144810 002					
			00002162905200727713					
			002601002412110000144810					
			JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA					
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			888,697.00		
			6000039SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL COR Ref. 0140676555 021					
			00021150040701448371					
			HSBC510142					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
18/DIC	18/DIC		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.31	889,477.47	889,477.47
			Ref. COMP SPEI					
20/DIC	20/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		147,514.36			
			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4207819218					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,819.83			
			2012248RETROACTIVO Ref. 0000563931 014					
			00014162568604462795					
			002601002412200000563931					
			ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,559.84			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000577032 002					
			00002162701360535722					
			002601002412200000577032					
			ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,410.16			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000577273 014					
			00014162605484981757					
			002601002412200000577273					
			ALVARO BUSTOS MATA					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,802.04			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000577461 002					
			00002162701417015742					
			002601002412200000577461					
			RICARDO ROBLES GOMEZ					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,324.81			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000578700 014					
			00014162568604462795					
			002601002412200000578700					
			ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,729.85			

No. Cuenta	0122256177
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000579395 021					
			00021162065649958226					
			002601002412200000579395					
			ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,985.00			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000580012 014					
			00014162567571294039					
			002601002412200000580012					
			SALVADOR MARTINEZ TORRES					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,556.27			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000581232 072					
			00072060011959971823					
			002601002412200000581232					
			JENNY AMALIA FRANCO PEINADO					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,782.31			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000581423 014					
			00014162569043150081					
			002601002412200000581423					
			JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,648.28			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000581819 002					
			00002162905200727713					
			002601002412200000581819					
			JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,347.25			
			2012248NOMINA 31 Ref. 0000582232 002					
			00002162701572299995					
			002601002412200000582232					
			SERGIO RICO PEREZ					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,000.00			
			FACTURA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,000.00			
			FACTURA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,945.16			
			FACTURA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,634.78			
			F31613 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,974.98			
			F31786 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,522.13			
			F31947 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,232.67			
			F31497 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,351.40			
			2012248FACTURA 909 Ref. 0000646540 014					
			00014150655065493684					
			002601002412200000646540					
			CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MAR					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,766.19			
			2012248FAC 0371 Ref. 0000661603 014					



No. Cuenta	0122256177
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180150018330586					
		002601002412200000661603					
		OPERBES SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,368.00			
		2012248F 1504 Ref. 0000662099 014					
		00014180150018330586					
		002601002412200000662099					
		OPERBES SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,766.20			
		2012248FACTURA 2646 Ref. 0000663153 014					
		00014180150018330586					
		002601002412200000663153					
		OPERBES SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,368.00			
		2012248F 3958 Ref. 0000663320 014					
		00014180150018330586					
		002601002412200000663320					
		OPERBES SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,368.00			
		2012248F 6165 Ref. 0000663638 014					
		00014180150018330586					
		002601002412200000663638					
		OPERBES SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,766.22			
		2012248FACTURA 6806 Ref. 0000664405 014					
		00014180150018330586					
		002601002412200000664405					
		OPERBES SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,766.19			
		2012248FACTURA 8565 Ref. 0000665697 014					
		00014180150018330586					
		002601002412200000665697					
		OPERBES SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,368.00			
		2012248FACTURA 9744 Ref. 0000669444 014					
		00014180150018330586					
		002601002412200000669444					
		OPERBES SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,163.75			
		PAGO INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,197.25			
		2012248FACTURA DIC Ref. 0000675003 002					
		00002162701159336103					
		002601002412200000675003					
		LAURA QUINTANA LOPEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		30,160.00			
		2012248PAGO Ref. 0000675760 127					
		00127150013805044227					
		002601002412200000675760					
		PULINO HINOJOS GRANADOS					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,737.36			



No. Cuenta	0122256177
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2012248F 19936 Ref. 0000678269 044 00044162218034977044 002601002412200000678269 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012248F 19979 Ref. 0000683483 044 00044162218034977044 002601002412200000683483 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ		6,608.52			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012248F 19980 Ref. 0000685390 044 00044162218034977044 002601002412200000685390 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ		9,174.44			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012248F20187 Ref. 0000686286 044 00044162218034977044 002601002412200000686286 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ		6,323.16			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1246 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,248.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1260 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,392.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012248F 7988, 8081, 8235 Ref. 0000691924 021 00021162040239177843 002601002412200000691924 ADRIAN BELLO MARTA		28,222.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20122484697 Ref. 0000693427 021 00021162040430434055 002601002412200000693427 FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA		7,034.09			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20122484769 Ref. 0000694978 021 00021162040430434055 002601002412200000694978 FERRETERIA EL SOL EN PARRAL SA		446.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012248F10064 Ref. 0000698485 072 00072162005009410902 002601002412200000698485 JORGE DAVID CHAAR TORRES		3,016.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248PAGO Ref. 0000699041 002 00005204165735154993 002601002412200000699041 GERARDO ORTIZ SOSA		5,568.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25184 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,950.00			

No. Cuenta	0122256177
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS F 25523 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		99.01			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS F 25539 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,047.90			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 25579 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		240.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 25606 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,804.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS F25638 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,775.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS F25666 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,750.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS F 25667,25691,25697,25887 Y 85BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		13,342.01			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2012248NOV Y DIC Ref. 0000738711 036 00036162500185782011 002601002412200000738711 FLOR MARIA GUTIERREZ CORO		7,424.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS NOV Y DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		6,000.00			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2012248DICIEMBRE Ref. 0000741866 036 00036162500193484301 002601002412200000741866 RADIO COMUNICACION PRISMA SA D		3,630.80			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,000.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		8,700.00			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248PAGO Ref. 0000744222 014 00014150220006705575 002601002412200000744222 PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C		8,120.00			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012248PAGO Ref. 0000745535 137 00137162102589538142 002601002412200000745535 PAUL MAYNEZ ACOSTA		3,016.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,640.00			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2012248FACTURA Ref. 0000747629 036 00036162500607536978 002601002412200000747629 JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA		2,625.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,000.00			



No. Cuenta	0122256177
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FDICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00		44,844.46	44,844.46
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2412248FACTURA 6CDC Ref. 0000158820 137 00137162104939267430 002601002412240000158820 KARLA ADILENE FLORES BAHEZA		14,492.99		30,351.47	30,351.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	871,029.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	888,697.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de Diciembre del 2024

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0124047435

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.51

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

375,611.83

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

375,611.83

DIFERENCIA

-

m) Elabora

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lc. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

diciembre del 2024

Hasta el nivel de cuenta 8

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.51	Remanente FAM 2024 Cta. 0124047435	0.00	751,223.66	375,611.83	375,611.83
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/dic./2024	D PD3		POLIZA DE DIARIO POR RECLASIFICACIONES	751,223.66	751,223.66
17/dic./2024	E TE74	31777023	T.E. PROPIOS. PAGO DE OSCAR ALONSO REYNOSA	375,611.83	375,611.83

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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0124047435
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001240474359

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		521,009.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	751,223.66
Retiros / Cargos (-)	1	375,611.83
Saldo Final (+)		375,611.83
Saldo de Operación Final		375,611.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000011BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			751,223.66	751,223.66	751,223.66
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248FACTURA SOLAR -8483 Ref. 0000673258 014		375,611.83		375,611.83	375,611.83

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