



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 1 al 30 de Septiembre del 2025

c) CONCILIACIÓN BANCARIA

d) Número de Cuenta Bancaria: 0189393331

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.3

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

1,414,332.63

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 1744	30/09/2025	13,295.38

13,295.38

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
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
TB FOLIO 4354033987	03/09/2024	450.00
TB FOLIO 4354192223	03/09/2024	450.00
TB FOLIO 4983120271	10/09/2024	450.00
TB FOLIO 4983182379	10/09/2024	450.00
TB FOLIO 5248054850	13/09/2024	250.00
TB FOLIO 0133744765	04/09/2025	2,320.00

23,520.00

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor
DUT30	06/06/2024	450.00
deb o crec no encontrada en banco	11/nov/2024	1,000.00
DE35991	23/sep/2025	2,400.00
DE35999	24/sep/2025	300.00
DE35992	24/sep/2025	14,801.99
DE35995	25/sep/2025	4,000.00
DE36000	25/sep/2025	125,209.00
DE35993	26/sep/2025	12,601.00
DE35993	26/sep/2025	117.00
DE35996	27/sep/2025	6,800.00
DE35997	27/sep/2025	20,213.00
DE35998	29/sep/2025	28,229.00
TD679900	29/sep/2025	2,100.00
TD142693	29/sep/2025	1,800.00
TC460857	29/sep/2025	1,800.00
TD210556	29/sep/2025	1,800.00
TD691558	30/sep/2025	900.00
TC001787	30/sep/2025	900.00
DE35994	30/sep/2025	30,025.00
TD784140	30/sep/2025	1,100.00
TD9903354	30/sep/2025	700.00
TD023838	30/sep/2025	1,800.00
TD765548	30/sep/2025	1,800.00
TD921996	30/sep/2025	2,200.00
TD408137	30/sep/2025	1,550.00
TD566674	30/sep/2025	170.00
TC575921	30/sep/2025	1,900.00
TD192880	30/sep/2025	1,800.00
TD089631	30/sep/2025	1,550.00
TD1083373	30/sep/2025	3,200.00

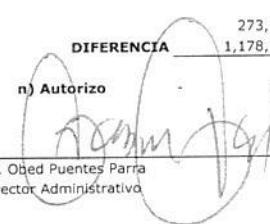
Saldo según estado de Cuenta del Banco

l)

m) Elaboro

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

273,215.99
1,178,245.19
DIFERENCIA
n) Autorizo
313.17

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	503,544.65	1,879,447.93	968,659.95	1,414,332.63
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/sep./2025	D PD10	26852 REEM	POLIZA DE RECLASIFICACION	1,644.99	
01/sep./2025	D PD10	26852 REEM	POLIZA DE RECLASIFICACION	1,644.99	
01/sep./2025	D PD10	26861 REEM	POLIZA DE RECLASIFICACION	2,475.00	
01/sep./2025	D PD10	TD316908	POLIZA DE RECLASIFICACION		1,800.00
01/sep./2025	E TE1	32297029	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		7,681.00
01/sep./2025	E TE203	62996024	T.E. PROPIOS. PAGO DE CARLOS GILBERTO CEPEDA ALCON F/3585 BOXTER		696.00
01/sep./2025	I PI1	DE35663	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	42,909.00	
01/sep./2025	I PI1	DE35702	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	510.00	
01/sep./2025	I PI1	TD664790	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
01/sep./2025	I PI1	TD118785	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
01/sep./2025	I PI1	TD721144	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
01/sep./2025	I PI1	TD940586	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
01/sep./2025	I PI1	TD154986	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
01/sep./2025	I PI1	TC496779	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,100.00	
01/sep./2025	I PI1	TD894136	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	250.00	
01/sep./2025	I PI1	TD163640	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,243.00	
01/sep./2025	I PI1	TC165842	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
01/sep./2025	I PI1	TC	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,100.00	
01/sep./2025	I PI1	TC	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	563,787.63
02/sep./2025	E TE2		T.E. PROPIOS. PAGO A JOSE ALFREDO HOLGUIN BECERRA F/5274 ASESORIA Y CAPACITACION		10,600.00
02/sep./2025	E TE3	47808076	T.E. PROPIOS. DEVOLUCION DE PAGO DE INSCRIPCION A NOMBRE DE ALMA CECILIA HOLGUIN RIVERA		1,800.00
02/sep./2025	E TE4	47808094	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ F/FAC39 , SERVICIOS DE CONSULTORIA		10,197.26
02/sep./2025	E TE6	53901045	T.E. PROPIOS. PAGO A JOSE ROSALION BARRIENTOS TARIN F/A9633 IMPRESION DE LONAS		2,444.00
02/sep./2025	E TE8	63997034	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/495/2025		850.00
02/sep./2025	E TE9	63997053	T.E. PROPIOS. PAGO A MAISON BIENES RAICES F/836 ELABORACION DE AVALO		19,140.00
02/sep./2025	I PI2	DE35662	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	75,303.00	
02/sep./2025	I PI2	TB82434828	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	695.00	
02/sep./2025	I PI2	TD157989	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
02/sep./2025	I PI2	TD200467	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,550.00	
02/sep./2025	I PI2	TD300781	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,450.00	
02/sep./2025	I PI2	TC726919	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
02/sep./2025	I PI2	TD022136	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	2,143.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/sep./2025	I PI2	TD108147	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00		
02/sep./2025	I PI2	TD0127	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025		560.00	
02/sep./2025	I PI2	TD419203	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00		
02/sep./2025	I PI2	TD714191	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	2,143.00		
02/sep./2025	I PI2	TC964255	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	2,143.00		
02/sep./2025	I PI2	TD545331	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	2,143.00		
02/sep./2025	I PI2	TD6132324	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	2,143.00		
02/sep./2025	I PI2	TC119388	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	1,800.00		
02/sep./2025	I PI2	TC162305	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	1,800.00		
02/sep./2025	I PI2	TD023136	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2025	1,800.00		623,429.37
03/sep./2025	E TE10	14734033	T.E. PROPIOS. PAGO A MULTIMATERIALES DE PARRAL F/FX4213 MATERIAL DE ENSEÑANZA			5,279.54
03/sep./2025	E TE11	98069056	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA LUIS JOSUE GARCIA COBOS OF/1/507/2025			1,250.00
03/sep./2025	I PI3	DE35668	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,500.00		
03/sep./2025	I PI3	TD908674	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00		
03/sep./2025	I PI4	DE35661	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	106,864.00		
03/sep./2025	I PI4	TD982842	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00		
03/sep./2025	I PI4	TD018091	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00		
03/sep./2025	I PI4	TD555906	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,243.00		
03/sep./2025	I PI4	TD915422	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00		
03/sep./2025	I PI4	TD060763	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00		
03/sep./2025	I PI4	TD080143	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,100.00		
03/sep./2025	I PI4	TD278259	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00		
03/sep./2025	I PI4	TD284755	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00		
03/sep./2025	I PI4	TD758627	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00		
03/sep./2025	I PI4	TD296686	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,900.00		
03/sep./2025	I PI4	TD000012	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00		
03/sep./2025	I PI4	TD050112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,085.00		
03/sep./2025	I PI4	TC901329	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00		
03/sep./2025	I PI4	TD285834	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,550.00		
03/sep./2025	I PI4	TD678483	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00		

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
03/sep./2025	I PI4	TD000007	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	3,100.00	
03/sep./2025	I PI4	TD353084	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	3,243.00	
03/sep./2025	I PI4	TD053955	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00	
03/sep./2025	I PI4	TC000394	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00	
03/sep./2025	I PI4	TD004831	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00	
03/sep./2025	I PI4	TD591836	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00	
03/sep./2025	I PI4	TD381713	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00	
03/sep./2025	I PI4	TD401866	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00	
03/sep./2025	I PI4	TD627585	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,143.00	
03/sep./2025	I PI4	TD675311	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	1,100.00	
03/sep./2025	I PI4	TD694933	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	1,800.00	
03/sep./2025	I PI4	TD217532	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	2,143.00	
03/sep./2025	I PI4	TD	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	343.00	780,799.83
04/sep./2025	E TE12	77319033	T.E. PROPIOS. PAGO A CYNTHIA GUTIERREZ CORONA, F/126412 COMBUSTIBLE		1,054.36
04/sep./2025	E TE13	77319165	T.E. PROPIOS. PAGO A BODEGA DE LIBROS F/9706, LIBROS DE INGLES		32,706.00
04/sep./2025	E TE14	77319183	T.E. PROPIOS. PAGO A BODEGA DE LIBROS F/9707 LIBROS DE INGLES		23,805.00
04/sep./2025	E TE16	77319240	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERBES F/176627 INTERNET		40,368.00
04/sep./2025	E TE17	88700032	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERBES F/178595-182648 TELEFONO		15,532.40
04/sep./2025	E TE18	88700050	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERBES F/7774 INTERNET		40,368.00
04/sep./2025	E TE19	77319139	T.E. PROPIOS. TRASPASO ENTRE CUENTAS		487.20
04/sep./2025	E TE20	2092024	T.E. PROPIOS. PAGO A PAULINO HINOJOS GRANADOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		38,721.00
04/sep./2025	E TE204	B9708	T.E. PROPIOS. PAGO A BODEGA DE LIBROS, F/B9708 LIBROS DE INGLES		24,978.73
04/sep./2025	E TE205	648558	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES F/543 PUBLICIDAD		2,000.00
04/sep./2025	I PI5	DE35667	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
04/sep./2025	I PI6	DE35660	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	139,575.00	
04/sep./2025	I PI6	TD910494	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
04/sep./2025	I PI6	TD919248	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
04/sep./2025	I PI6	TD963785	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
04/sep./2025	I PI6	TD900333	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
04/sep./2025	I PI6	TC529526	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
04/sep./2025	I PI6	TD949266	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
04/sep./2025	I PI6	TD778832	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025	1,100.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios			Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
04/sep./2025	I PI6	TD011282	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,000.00		
04/sep./2025	I PI6	TD123024	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,000.00		
04/sep./2025	I PI6	TD903367	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		700.00		
04/sep./2025	I PI6	TC974109	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,143.00		
04/sep./2025	I PI6	TD53318	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		1,800.00		
04/sep./2025	I PI6	TD093640	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,900.00		
04/sep./2025	I PI6	TD109863	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,143.00		
04/sep./2025	I PI6	TD552018	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		3,100.00		
04/sep./2025	I PI6	TD616565	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,900.00		
04/sep./2025	I PI6	TD474423	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,900.00		
04/sep./2025	I PI6	TD854157	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,000.00		
04/sep./2025	I PI6	TD301170	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,143.00		
04/sep./2025	I PI6	TC275732	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,000.00		
04/sep./2025	I PI6	TD045088	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		3,243.00		
04/sep./2025	I PI6	TD260459	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,000.00		
04/sep./2025	I PI6	TD058834	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		250.00		
04/sep./2025	I PI6	TD479083	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		1,800.00		
04/sep./2025	I PI6	TD653874	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,900.00		
04/sep./2025	I PI6	TC913941	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		1,100.00		
04/sep./2025	I PI6	TD44400	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		3,100.00		
04/sep./2025	I PI6	TD753150	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025		2,143.00		759,033.14
05/sep./2025	I PI7	DE35701	DEPOSITADO EL DIA 05/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 MANUAL		2,400.00		
05/sep./2025	I PI7	TB78449108	DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 MANUAL		80.00		
05/sep./2025	I PI7	TD	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
05/sep./2025	I PI8	DE35751	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		200,600.00		
05/sep./2025	I PI8	TDBRENDDITA	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		757.00		
05/sep./2025	I PI8	DE35749	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		510.00		
05/sep./2025	I PI8	DE35705	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		6,068.00		
05/sep./2025	I PI8	TD564119	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		2,000.00		

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/sep./2025	I PI8	TD648918	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
05/sep./2025	I PI8	TD0076	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,243.00	
05/sep./2025	I PI8	TD767299	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TD847465	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
05/sep./2025	I PI8	TD00112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TD205052	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
05/sep./2025	I PI8	TD11920	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	343.00	
05/sep./2025	I PI8	TD112094	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
05/sep./2025	I PI8	TC4338	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TC207965	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,100.00	
05/sep./2025	I PI8	TD174782	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,100.00	
05/sep./2025	I PI8	TD150177	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
05/sep./2025	I PI8	TC399047	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TC449912	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
05/sep./2025	I PI8	TD483065	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TC548006	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TC612701	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
05/sep./2025	I PI8	TD650410	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
05/sep./2025	I PI8	TD814626	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TD258983	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TC013153	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
05/sep./2025	I PI8	TD110597	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TC20091	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TC35017	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TD805580	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TD004279	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
05/sep./2025	I PI8	TD94836	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TD767666	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
05/sep./2025	I PI8	TD405692	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
05/sep./2025	I PI8	TC480773	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
05/sep./2025	I PI8	TD390399	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/sep./2025	I PI8	TD244048	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,900.00	
05/sep./2025	I PI8	TD934559	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,243.00	
05/sep./2025	I PI8	TD43887	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,328.00	
05/sep./2025	I PI8	TD020846	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,243.00	
05/sep./2025	I PI8	TD042546	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,243.00	1,048,435.14
06/sep./2025	I PI9	DE35700	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	60,799.00	
06/sep./2025	I PI9	TD286674	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
06/sep./2025	I PI9	TD475990	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
06/sep./2025	I PI9	TD109486	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,900.00	
06/sep./2025	I PI9	TD7403	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,243.00	1,119,663.14
08/sep./2025	E TE21	64945027	T.E. PROPIOS. PAGO A JULIANA ESTHER CARREJO MARIN, ARREGLO FLORAL		1,276.00
08/sep./2025	E TE22	64945046	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA OF/		900.00
08/sep./2025	E TE23	64945069	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KEREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/514/2025		850.00
08/sep./2025	E TE24	75510024	T.E. PROPIOS. PAGO A JOSE ROSALIO BARRIENTOS TARIN F/9645 IMPRESION DE LONA		689.00
08/sep./2025	I PI10	DE35703	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	12,449.00	
08/sep./2025	I PI10	TD005461	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,243.00	
08/sep./2025	I PI10	TD041162	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,243.00	
08/sep./2025	I PI10	TD129582	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	
08/sep./2025	I PI10	TD705710	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00	
08/sep./2025	I PI11	DE35748	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	600.00	
08/sep./2025	I PI12	DE35752	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	98,914.00	
08/sep./2025	I PI12	TD421877	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD460549	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,030.00	
08/sep./2025	I PI12	TD425867	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD425998	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD005546	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD147996	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
08/sep./2025	I PI12	TD014173	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,800.00	
08/sep./2025	I PI12	TD15392	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD250900	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD064300	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	85.00	
08/sep./2025	I PI12	TD197007	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD926456	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD422039	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD774746	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,800.00	
08/sep./2025	I PI12	TD971603	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	343.00	
08/sep./2025	I PI12	TD956112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	85.00	
08/sep./2025	I PI12	TD402788	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD408468	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,800.00	
08/sep./2025	I PI12	TD413702	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD010739	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD107840	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,250.00	
08/sep./2025	I PI12	TD429035	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD065093	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD151258	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,143.00	
08/sep./2025	I PI12	TD719966	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD753536	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
08/sep./2025	I PI12	TD801009	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
			MANUAL				
08/sep./2025	I PI12	TD8333314	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		2,143.00		1,289,162.14
09/sep./2025	E TE26	63673083	T.E. PROPIOS. PAGO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO F/71537			18,165.00	
09/sep./2025	E TE27	63673040	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO			45,735.00	
09/sep./2025	I PI13	DE35704	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		600.00		
09/sep./2025	I PI14	DE35699	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		38,255.00		
09/sep./2025	I PI14	TC510436	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		1,800.00		
09/sep./2025	I PI14	TC423710	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		2,000.00		
09/sep./2025	I PI14	TC284929	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		1,800.00		
09/sep./2025	I PI14	TD000743	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		1,800.00		
09/sep./2025	I PI14	TB788365	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		74.79		
09/sep./2025	I PI14	TD299562	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		1,800.00		
09/sep./2025	I PI14	TD950816	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		2,100.00		
09/sep./2025	I PI14	TD273110	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		2,100.00		
09/sep./2025	I PI14	TD158063	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		2,243.00		
09/sep./2025	I PI14	TC576503	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		2,328.00		
09/sep./2025	I PI14	TC333611	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		85.00		
09/sep./2025	I PI14	TD20869	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		2,243.00		
09/sep./2025	I PI14	TD873454	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		170.00		
09/sep./2025	I PI14	TD90939	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		2,000.00		
09/sep./2025	I PI14	TD316420	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		85.00		
09/sep./2025	I PI14	TC067859	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		85.00		
09/sep./2025	I PI14	TD095738	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		85.00		1,286,915.93
10/sep./2025	E TE28	46854053	T.E. PROPIOS. PAGO A GERARDO ORTIZ SOSA F/CON1678 ARREGLOS FLORALES			754.00	
10/sep./2025	E TE29	46854034	T.E. PROPIOS. PAGO A JUAN CARLOS LOYA FERNANDEZ, COMBUSTIBLE			1,000.00	
10/sep./2025	E TE30	49692024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA LOYA OF			850.00	
10/sep./2025	I PI15	DE35886	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
10/sep./2025	I PI15	TC005071	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		1,800.00		
10/sep./2025	I PI16	DE35894	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE		64,784.00		
10/sep./2025	I PI16	TD184058	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025		2,210.00		

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/sep./2025	I PI16	TC269953	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	110.00	
10/sep./2025	I PI16	TD277144	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	195.00	
10/sep./2025	I PI16	TD556868	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	20.00	
10/sep./2025	I PI16	TD556874	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	110.00	
10/sep./2025	I PI16	TD072637	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
10/sep./2025	I PI16	TB66582705	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	900.00	
10/sep./2025	I PI16	TD394784	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
10/sep./2025	I PI16	TD402539	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
10/sep./2025	I PI16	TD417099	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
10/sep./2025	I PI16	TD482503	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	2,000.00	
10/sep./2025	I PI16	TD552937	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
10/sep./2025	I PI16	TD657749	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
10/sep./2025	I PI16	TD003636	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	2,328.00	
10/sep./2025	I PI16	TD780888	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	2,243.00	
10/sep./2025	I PI16	TD938641	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	110.00	
10/sep./2025	I PI16	TD102768	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	110.00	
10/sep./2025	I PI16	TC415844	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	2,243.00	
10/sep./2025	I PI16	TD083378	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	3,000.00	
10/sep./2025	I PI16	TD811402	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
10/sep./2025	I PI16	TD824324	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	1,985.00	
10/sep./2025	I PI16	TD855699	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	2,228.00	
10/sep./2025	I PI16	TD993343	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	1,800.00	
10/sep./2025	I PI16	TD886324	DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2025	2,100.00	1,376,082.93
11/sep./2025	E TE15	91746093	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VANNESA RODRIGUEZ BUENO	1,578.22	
11/sep./2025	E TE46	79976084	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE NANCY ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	2,705.09	
11/sep./2025	E TE47	79976110	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE CESIAH ELIZABETH LERMA SOLIS	1,536.23	
11/sep./2025	E TE48	79976129	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE LLUVIA LIZETH MARTINEZ RODRIGUEZ	2,354.43	
11/sep./2025	E TE49	79976148	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ANALY IRASEMA PROTILLO NUÑEZ	2,588.20	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
11/sep./2025	E TE50	79976167	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ISAC FELIPE REYES LUNA		2,471.32
11/sep./2025	E TE51	79976186	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE RAFAEL EDUARDO VAZQUEZ PONCE		2,237.55
11/sep./2025	E TE52	79976205	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA MANTTO DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.98
11/sep./2025	E TE53	79976224	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24
11/sep./2025	E TE54	79976243	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YANEZ		5,285.99
11/sep./2025	E TE55	79976263	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.99
11/sep./2025	E TE56	79976291	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,079.64
11/sep./2025	E TE57	79976310	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01
11/sep./2025	E TE58	79976329	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88
11/sep./2025	E TE59	79976348	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88
11/sep./2025	E TE60	79976367	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89
11/sep./2025	E TE61	91746074	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22
11/sep./2025	E TE62	91746112	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JUAN CARLOS LOYA FERNANDEZ		3,000.00
11/sep./2025	E TE63	91746132	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ALEJANDRO GUTIERREZ ALLANDE		1,008.89
11/sep./2025	E TE64	91746151	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JENNIFER ARROYO BACA		207.89
11/sep./2025	E TE65	91746171	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ERIKA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		1,008.89
11/sep./2025	E TE66	91746237	T.E. PROPIOS. PAGO A AVANCE Y TECNOLIGIA EN PLASTICOS F/12447397, MANTENIMIENTO INMUEBLE		1,896.28
11/sep./2025	E TE67	91746273	T.E. PROPIOS. PAGO A CRISTOPHER ARMANDO ROCHA ORTEGA (VIATICOS)		1,500.00
11/sep./2025	E TE68	91746255	T.E. PROPIOS. PAGO A AVANCE Y TECNOLIGIA EN PLASTICOS F/12447188 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,865.14
11/sep./2025	I PI17	DE35890	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	3,000.00	
11/sep./2025	I PI17	TC637704	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	600.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
11/sep./2025	I PI17	TD774385	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
11/sep./2025	I PI17	TC409414	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	600.00	
11/sep./2025	I PI18	DE35750	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	23,196.00	
11/sep./2025	I PI18	TC074452	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,000.00	
11/sep./2025	I PI18	TD174285	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,243.00	
11/sep./2025	I PI18	TD357445	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	
11/sep./2025	I PI18	TD188536	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	100.00	
11/sep./2025	I PI18	TD102199	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
11/sep./2025	I PI18	TC283189	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
11/sep./2025	I PI18	TC024002	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
11/sep./2025	I PI18	TD532575	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,243.00	
11/sep./2025	I PI18	TD590247	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
11/sep./2025	I PI18	TD700342	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
11/sep./2025	I PI18	TD739814	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
11/sep./2025	I PI18	TD385301	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,243.00	1,364,128.08
12/sep./2025	E TE69	64634048	T.E. PROPIOS. PAGO A FRANCISCO JAVIER CHAVEZ QUINTA F/W2760 APLICACION DE INSECTICIDA	14,300.00	
12/sep./2025	E TE70	61810034	T.E. PROPIOS. PAGO A FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL F/80 PUBLICIDAD	900.00	
12/sep./2025	E TE71	57169177	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL F/A51353 CONSUMO	966.00	
12/sep./2025	E TE72	57169140	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL F/34583 COMBUSTIBLE	12,287.89	
12/sep./2025	E TE73	57169121	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/27077 TONER	5,190.00	
12/sep./2025	E TE74	57169102	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/2045 PIZARRONES	7,180.00	
12/sep./2025	E TE75	57169083	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/27058 PAPELERIA	660.00	
12/sep./2025	E TE76	57169064	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/27003 CAJA DE HOJAS	5,950.00	
12/sep./2025	E TE77	57169045	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26997 PAPELERIA	384.99	
12/sep./2025	E TE78	57169026	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/27002 PAPELERIA	99.01	
12/sep./2025	E TE79	36272085	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26995 PAPELERIA	839.99	
12/sep./2025	E TE80	36272066	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26994 PAPELERIA	4,303.00	
12/sep./2025	E TE81	36272044	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO	1,140.00	
12/sep./2025	E TE82	36272025	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26942	1,250.00	
12/sep./2025	I PI19	DE35888	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,402.40	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
			MANUAL				
12/sep./2025	I PI19	TD584771	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		200.00		
12/sep./2025	I PI19	TD699354	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		1,200.00		
12/sep./2025	I PI20	DE35891	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	33,668.00			
12/sep./2025	I PI20	TC723543	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	105.00			
12/sep./2025	I PI20	TD394085	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	110.00			
12/sep./2025	I PI20	TD426048	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	20.00			
12/sep./2025	I PI20	TD295225	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00			
12/sep./2025	I PI20	TD401586	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00			
12/sep./2025	I PI20	TD307378	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00			
12/sep./2025	I PI20	TD398606	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,243.00			
12/sep./2025	I PI20	TD014619	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,343.00			
12/sep./2025	I PI20	TD033247	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00			
12/sep./2025	I PI20	TD060293	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	900.00			
12/sep./2025	I PI20	TC038085	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00			
12/sep./2025	I PI20	TD071975	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,000.00			
12/sep./2025	I PI20	TD552166	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00			
12/sep./2025	I PI20	TD094336	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,700.00			1,360,193.60
13/sep./2025	I PI21	DE35877	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,500.00			
13/sep./2025	I PI21	TC557592	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,800.00			
13/sep./2025	I PI21	TC094241	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 12/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,200.00			
13/sep./2025	I PI22	DE35889	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,000.00			
13/sep./2025	I PI22	TD012750	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,343.00			
13/sep./2025	I PI22	TD476299	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00			
13/sep./2025	I PI22	TC084953	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,343.00			
13/sep./2025	I PI22	TD395939	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00			1,378,679.60
15/sep./2025	E TE84	585703975	T.E. PROPIOS. PAGO A ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO		16,972.00		
15/sep./2025	E TE85	585703875	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		2,229.00		
15/sep./2025	E TE86	51882044	T.E. PROPIOS. PAGO PARA ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA, GRUA		2,320.00		

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/sep./2025	E TE87	51882025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/527/2025	850.00	
15/sep./2025	E TE88	88875024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/531/2025	450.00	
15/sep./2025	E TE89	88875043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/530/2025	850.00	
15/sep./2025	I PI23	DE35892	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	12,906.00	
15/sep./2025	I PI23	TD112259	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,300.00	
15/sep./2025	I PI23	TD001998	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,900.00	
15/sep./2025	I PI23	TD049542	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
15/sep./2025	I PI23	TD035664	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	
15/sep./2025	I PI23	TB91496008	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	24.83	1,374,324.43
17/sep./2025	I PI24	TD045118	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
17/sep./2025	I PI25	DE35893	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	18,678.00	
17/sep./2025	I PI25	TD724884	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	20.00	
17/sep./2025	I PI25	TC725300	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
17/sep./2025	I PI25	TC762024	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	
17/sep./2025	I PI25	TD985946	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	
17/sep./2025	I PI25	TD399022	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	
17/sep./2025	I PI25	TD433670	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	400.00	
17/sep./2025	I PI25	TD112697	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
17/sep./2025	I PI25	TD308596	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
17/sep./2025	I PI25	TD507832	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	
17/sep./2025	I PI25	TC325106	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
17/sep./2025	I PI25	TD798046	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	
17/sep./2025	I PI25	TD142188	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
17/sep./2025	I PI25	TD395911	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	195.00	
17/sep./2025	I PI25	TC127307	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,243.00	
17/sep./2025	I PI25	TD179071	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,243.00	
17/sep./2025	I PI25	TD423495	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,500.00	
17/sep./2025	I PI25	TD430177	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,900.00	
17/sep./2025	I PI25	TD342756	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,900.00	
17/sep./2025	I PI25	TB21819923	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	110.00	
17/sep./2025	I PI25	TC530412	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025	2,100.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios			Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
17/sep./2025	I PI25	TD666334	DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2025		45.00		1,426,443.43
18/sep./2025	E TE90	25145024	DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE T.E. PROPIOS. PAGO A KAREN RUBI AVILA NAÑEZ, VUELOS			12,154.00	
18/sep./2025	E TE91	33080025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA SERGIO ISRAEL CHAPARRO ORTEGA OF/1/536/2025			250.00	
18/sep./2025	E TE92	33080044	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO OF/1/537/2025			250.00	
18/sep./2025	E TE93	33080063	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON OF/1/538/2025			250.00	
18/sep./2025	E TE94	33080082	T.E. PROPIOS. PAGO DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA OF/1/535/2025			250.00	
18/sep./2025	E TE95	13416025	T.E. PROPIOS. PAGO PARA ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO, ALIMENTOS			4,316.86	
18/sep./2025	E TE96	13416044	T.E. PROPIOS. PAGO A VANESSA RODRIGUEZ BUENO, VUELOS			10,629.00	
18/sep./2025	E TE97	23226024	T.E. PROPIOS. PAGO A VANESSA RODRIGUEZ BUENO, VUELOS			6,000.00	
18/sep./2025	E TE98	27303024	T.E. PROPIOS. PAGO A KAREN RUBI AVILA NAÑEZ, VUELOS			3,637.00	
18/sep./2025	I PI26	DE35879	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		2,700.00		
18/sep./2025	I PI26	TC052239	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		300.00		
18/sep./2025	I PI26	TC178121	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
18/sep./2025	I PI26	TC012732	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		2,400.00		
18/sep./2025	I PI26	TD080864	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
18/sep./2025	I PI26	TD985331	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		300.00		
18/sep./2025	I PI26	TD955362	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		300.00		
18/sep./2025	I PI26	TD922474	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		300.00		
18/sep./2025	I PI26	TD872507	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		300.00		
18/sep./2025	I PI26	TD085137	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
18/sep./2025	I PI26	TD772634	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
18/sep./2025	I PI26	TD196469	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		600.00		
18/sep./2025	I PI27	DE35885	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		5,708.00		
18/sep./2025	I PI27	TD201460	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		3,200.00		
18/sep./2025	I PI27	TD241295	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025		2,100.00		

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
18/sep./2025	I PI22	TB309208	DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025	6,000.00	
18/sep./2025	I PI22	TD667395	DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2025	85.00	1,416,599.57
19/sep./2025	E TE99	28199042	T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ F/1657	3,000.00	
19/sep./2025	E TE100	11151204	T.E. PROPIOS. PAGO DE THONA SEGUROS (PENDIENTE)	2,030.00	
19/sep./2025	E TE101	11151035	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA OF/1/540/2025	250.00	
19/sep./2025	E TE102	11151053	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/541/2025	250.00	
19/sep./2025	E TE103	11151079	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA GABRIELA GUERRERO CHAVEZ OF/1/543/2025	450.00	
19/sep./2025	E TE106	11151098	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO OF/1/546/2025	600.00	
19/sep./2025	E TE107	11151130	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA GERMAN LLUEVANO PRIETO OF/1/544/2025	850.00	
19/sep./2025	E TE108	11151149	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA GERMAN LUEVANO PRIETO OF/1/547/2025	600.00	
19/sep./2025	E TE109	28199079	T.E. PROPIOS. PAGO A IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO F/364 PUBLICIDAD	2,500.00	
19/sep./2025	E TE110	34920034	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA ASIMILADOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025 DE JUDITH ANAHÍ FELIX FELIX	1,502.71	
19/sep./2025	E TE111	28199061	T.E. PROPIOS. PAGO A PAUL MAYNEZ ACOSTA	1,508.00	
19/sep./2025	E TE112	28199136	T.E. PROPIOS. PAGO A FRANCISCO CISNEROS SALAS, PUBLICIDAD	2,320.00	
19/sep./2025	E TE113	28199117	T.E. PROPIOS. PAGO A JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO, PUBLICIDAD	1,500.00	
19/sep./2025	E TE114	28199098	T.E. PROPIOS. PAGO A MARTIN AURELIO GARCIA IBARRA F/ASP303	2,900.00	
19/sep./2025	E TE206	2802025	T.E. PROPIOS. PAGO DE ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO, MANTENIMIENTO VEHICULAR	500.00	
19/sep./2025	I PI32	DE35885	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025	900.00	
19/sep./2025	I PI33	DE35878	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	14,121.00	
19/sep./2025	I PI33	TD028918	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
19/sep./2025	I PI33	TD205783	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	20.00	
19/sep./2025	I PI33	TD278743	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
19/sep./2025	I PI33	TD160646	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	
19/sep./2025	I PI33	TD161089	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025	85.00	
19/sep./2025	I PI33	TD355109	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025	195.00	
19/sep./2025	I PI33	TD663598	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025	1,800.00	
19/sep./2025	I PI33	TD302028	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025	1,800.00	
19/sep./2025	I PI33	TD352112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025	1,550.00	
19/sep./2025	I PI33	TD232151	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025	2,243.00	
19/sep./2025	I PI33	TD383973	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,000.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
19/sep./2025	I PI33	TD758827	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,000.00	
19/sep./2025	I PI33	TD836928	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,000.00	
19/sep./2025	I PI33	TD894062	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
19/sep./2025	I PI33	TD039795	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,343.00	
19/sep./2025	I PI33	TD143969	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	200.00	
19/sep./2025	I PI33	TC002316	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	
19/sep./2025	I PI33	TC398281	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	1,439,565.86
20/sep./2025	E TE115	36814025	T.E. PROPIOS. PAGO A ENRIQUE JULIO MENDEZ BANUELOS, F555 MANTENIMIENTO DE AIRES	10,208.00	
20/sep./2025	E TE116	33806104	T.E. PROPIOS. PAGO A LUIS ANGEL ROUX ORTIZ F/344 RENTE DE AUDIO	24,476.00	
20/sep./2025	E TE117	33806075	T.E. PROPIOS. PAGO A MARIA DEL CARMEN INOCENCIO CASTILLAS F/33814 PAPELERIA	890.88	
20/sep./2025	E TE118	33806123	T.E. PROPIOS. PAGO A HOTEL CATEDRAL ANTICIPO	8,939.20	
20/sep./2025	E TE207	26893025	T.E. PROPIOS. PAGO DE IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA, VUELOS	17,976.00	
20/sep./2025	I PI34	DE35882	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 24/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	9,900.00	
20/sep./2025	I PI34	TD133360	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 24/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,200.00	
20/sep./2025	I PI34	TD054933	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 24/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
20/sep./2025	I PI34	TC759811	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 24/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
20/sep./2025	I PI34	TD000355	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 24/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	300.00	
20/sep./2025	I PI34	TD493544	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 24/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
20/sep./2025	I PI34	TD582177	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA 24/SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	300.00	
20/sep./2025	I PI35	DE35884	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	18,043.00	
20/sep./2025	I PI35	TC653881	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	1,412,718.78
22/sep./2025	E TE119	67720023	T.E. PROPIOS. PAGO A VANESSA RODRIGUEZ BUENO, CANASTAS Y AGUA	655.00	
22/sep./2025	E TE120	22943062	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL F/51452 CONSUMO	3,372.00	
22/sep./2025	E TE121	22943024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA DIEGO ARMANDO GUTIERREZ GARDEA OF1/549/2025	700.00	
22/sep./2025	E TE122	22943043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA OF1/550/2025.	450.00	
22/sep./2025	E TE123	22943081	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA GABRIELA GUERRERO CHAVEZ OF1/555/2025	450.00	
22/sep./2025	E TE124	22943100	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIA ELISA HERNANDEZ ACOSTA OF1/554/2025	450.00	
22/sep./2025	E TE125	22943119	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF1/553/2025	450.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
22/sep./2025	E TE126	22943156	T.E. PROPIOS. PAGO A MARGARITA GUTIERREZ LOPEZ, CONSUMO	160.00	
22/sep./2025	E TE127	27579024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/551/2025	850.00	
22/sep./2025	E TE128	22943138	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/552/2025	850.00	
22/sep./2025	E TE129	42472042	T.E. PROPIOS. PAGO A CONTROLADORA HOTELERA POH F/132123 HOSPEDAJE	4,125.48	
22/sep./2025	E TE130	59529024	T.E. PROPIOS. PAGO A VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA F/14845 HOSPEDAJE	12,685.00	
22/sep./2025	I PI36	DE35881	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	5,170.00	
22/sep./2025	I PI36	TD219602	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	
22/sep./2025	I PI36	TD980456	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	1,397,991.30
23/sep./2025	E TE131	85451024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA OF/1/550/205	400.00	
23/sep./2025	E TE132	87103024	T.E. PROPIOS. PAGO A ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RECONOCIMIENTOS	34,700.40	
23/sep./2025	E TE133	3098024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS OF/1/556/2025	250.00	
23/sep./2025	I PI37	DE35991	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,400.00	
23/sep./2025	I PI37	TD905688	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	300.00	
23/sep./2025	I PI38	DE35880	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	14,745.00	
23/sep./2025	I PI38	TB3211961	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	52.00	
23/sep./2025	I PI38	TD035723	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
23/sep./2025	I PI38	TD061275	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	20.00	
23/sep./2025	I PI38	TC229847	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,900.00	
23/sep./2025	I PI38	TE5552862	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	77.00	
23/sep./2025	I PI38	TD270774	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	200.00	
23/sep./2025	I PI38	TD652205	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	85.00	
23/sep./2025	I PI38	TD840504	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	45.00	
23/sep./2025	I PI38	TD045123	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
23/sep./2025	I PI38	TD198112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,100.00	1,386,449.90
24/sep./2025	E TE134	2221024	T.E. PROPIOS. PAGO A VANESSA RODRIGUEZ BUENO, AGUA	68.00	
24/sep./2025	I PI39	DE35999	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	300.00	
24/sep./2025	I PI39	TC542255	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
24/sep./2025	I PI40	DE35992	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	14,801.99	
24/sep./2025	I PI40	TB811480	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	450.00	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
24/sep./2025	I PI40	TB891739	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	99.00	
24/sep./2025	I PI40	TD920309	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,143.00	1,405,075.89
25/sep./2025	E TE135	64438061	T.E. PROPIOS. PAGO A ROMANA CAROLINA CHAVEZ MORENO, F/424 ALQUILER DE MANTELERIA		672.67
25/sep./2025	E TE136	64438080	T.E. PROPIOS. PAGO A ROMANA CAROLINA CHAVEZ MORENO F/417 ALQUILER DE MANTELERIA		1,548.14
25/sep./2025	E TE137	64438099	T.E. PROPIOS. PAGO DE ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA,		573.78
25/sep./2025	E TE138	64438118	T.E. PROPIOS. PAGO A MARIA ELISA HERNANDEZ ACOSTA, FACTURAS ANUIES		1,711.00
25/sep./2025	E TE139	64438137	T.E. PROPIOS. PAGO A CYNTIA GUTIERREZ CORONA,		997.38
25/sep./2025	E TE140	64438156	T.E. PROPIOS. PAGO A CYNTIA GUTIERREZ CORONA F/		935.12
25/sep./2025	E TE141	64438033	T.E. PROPIOS. PAGO A GERARDO ORTIZ SOSA, F/1706 ARREGLOR FLORALES		2,436.00
25/sep./2025	I PI41	DE35995	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	4,000.00	
25/sep./2025	I PI41	TD361887	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
25/sep./2025	I PI41	TD310984	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	300.00	
25/sep./2025	I PI41	TC808473	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	300.00	
25/sep./2025	I PI42	DE36000	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025-CORTE	125,209.00	
25/sep./2025	I PI42	TB84282510	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	22.00	
25/sep./2025	I PI42	TC393704	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	51.00	
25/sep./2025	I PI42	TD054258	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
25/sep./2025	I PI42	TB223400	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	0.50	1,528,784.30
26/sep./2025	E TE159	38007465	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE NANCY ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ		4,391.59
26/sep./2025	E TE160	38007483	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE CASIAH ELIZABETH LERMA SOLIS		2,218.30
26/sep./2025	E TE161	38007502	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE LLUVIA LIZETH MARTINEZ RODRIGUEZ		3,773.74
26/sep./2025	E TE162	38007521	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ANALY IRASEMA PORTILLO NUÑEZ		3,539.97
26/sep./2025	E TE163	38007540	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ISAC FELIPE REYES LUNA		3,764.46
26/sep./2025	E TE164	38007559	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE RAFAEL EDUARDO VAZQUEZ PONCE		3,251.26
26/sep./2025	E TE165	38007588	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE HAZAEL RICARDO DOMINGUEZ ALDERETE		4,780.35
26/sep./2025	E TE166	38007617	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		7,311.90

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios			Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
			DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VERONICA NUÑEZ MONTES				
26/sept./2025	E TE167	38007689	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE MARIA DE LOS ANGELES RAMON MONTES			5,458.48	
26/sept./2025	E TE168	54711024	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ			5,285.98	
26/sept./2025	E TE169	54711043	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS			5,285.98	
26/sept./2025	E TE170	54711062	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS			2,079.64	
26/sept./2025	E TE171	54711081	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO			3,603.01	
26/sept./2025	E TE172	54711100	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ			1,273.88	
26/sept./2025	E TE173	54711119	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA			1,273.88	
26/sept./2025	E TE174	54711138	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO			1,008.89	
26/sept./2025	E TE175	54711157	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA			1,578.22	
26/sept./2025	E TE176	54711176	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VANESSA RODRIGUEZ BUENO.			1,578.22	
26/sept./2025	E TE177	54711195	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JUAN CARLOS LOYA FERNADEZ			3,000.00	
26/sept./2025	E TE178	54711214	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ALEJANDRO GUTIERREZ ALLANDE			1,008.89	
26/sept./2025	E TE179	54711233	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JENNIFER ARROYO BACA			207.89	
26/sept./2025	E TE180	54711252	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ERIKA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ			1,008.89	
26/sept./2025	E TE181	54711273	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ROBERTO GARIBAY PORTILLO			1,069.54	
26/sept./2025	E TE182	54711292	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ			5,285.99	
26/sept./2025	E TE183	54711311	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA			3,486.24	
26/sept./2025	E TE184	54711330	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE MARIO ALBERTO GARDEA MORALES			1,069.54	
26/sept./2025	E TE185	NOM31ABRIL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/09/2025			70,225.56	
26/sept./2025	E TE186	61991025	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE FLOR VARELA PACHECO			4,526.23	
26/sept./2025	E TE187	61991043	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA			3,950.27	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios			Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
			DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA				
26/sep./2025	E TE188	61991061	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL			4,428.71	
26/sep./2025	E TE189	61991079	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES			3,305.51	
26/sep./2025	E TE190	38007024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ERICK EMMANUEL VALENZUELA CHAPARRO OF/1/557/2025			250.00	
26/sep./2025	E TE191	38007346	T.E. PROPIOS. PAGO DE FERRETERIA REGIONAL DE PARRAL F/26167 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,440.20	
26/sep./2025	E TE192	38007365	T.E. PROPIOS. PAGO A VANESSA RODRIGUEZ BUENO, COMPRAS SAMS			2,500.00	
26/sep./2025	E TE193	73837032	T.E. PROPIOS. PAGO DE ENRIQUE JULIO MENDEZ BANUELOS F/556 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO			4,541.60	
26/sep./2025	I PI43	TD712593	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		211.20		
26/sep./2025	I PI44	DE35993	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		12,601.00		
26/sep./2025	I PI44	DE35993	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		117.00		
26/sep./2025	I PI44	TD51863	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		200.00		
26/sep./2025	I PI44	TD000810	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		3,200.00		
26/sep./2025	I PI44	TB49390061	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		250.00		1,372,600.69
27/sep./2025	I PI45	DE35996	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		6,800.00		
27/sep./2025	I PI45	TD996863	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
27/sep./2025	I PI45	TC878644	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		400.00		
27/sep./2025	I PI45	TD000763	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		2,700.00		
27/sep./2025	I PI45	TC777199	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
27/sep./2025	I PI45	TC500461	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		900.00		
27/sep./2025	I PI45	TC000419	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		300.00		
27/sep./2025	I PI45	TB	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL		300.00		
27/sep./2025	I PI46	DE35997	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		20,213.00		
27/sep./2025	I PI46	TD074669	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		3,343.00		
27/sep./2025	I PI46	TD647717	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		3,343.00		
27/sep./2025	I PI46	TC360774	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE		3,200.00		

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
27/sep./2025	I PI46	TD299846	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,388.00	
27/sep./2025	I PI46	TD338961	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,343.00	
27/sep./2025	I PI46	TC393274	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	
27/sep./2025	I PI46	TD024648	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	200.00	
27/sep./2025	I PI46	TC001A32	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	
27/sep./2025	I PI46	TC899779	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	
27/sep./2025	I PI46	TD00357	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,343.00	
27/sep./2025	I PI46	TD278428	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	
27/sep./2025	I PI46	TD610247	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	200.00	
27/sep./2025	I PI46	TD005290	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	
27/sep./2025	I PI46	TD254888	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,228.00	
27/sep./2025	I PI46	TD167309	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,400.00	1,445,001.69
29/sep./2025	E TE194	48545044	T.E. PROPIOS. DEVOLUCION DE PAGO DE DONACION DE LIBRO DE JOAN MANUEL FIGUEROA BERNADAC	250.00	
29/sep./2025	E TE198	66707098	T:E. PROPIOS. PAGO A SEGURIDAD PRIVADA COPSE F/17, VIGILACIA	68,500.00	
29/sep./2025	E TE199	66707024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/560/2025	450.00	
29/sep./2025	E TE200	66707043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA CYNTHIA VALERIA GUTIERREZ LOPEZ OF/1/561/2025	450.00	
29/sep./2025	E TE201	66707080	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/562/2025	800.00	
29/sep./2025	I PI47	DE35998	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	28,229.00	
29/sep./2025	I PI47	TB979311	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	568.25	
29/sep./2025	I PI47	TD679900	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	2,100.00	
29/sep./2025	I PI47	TB17251	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,022.99	
29/sep./2025	I PI47	TD142693	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,800.00	
29/sep./2025	I PI47	TC460857	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,800.00	
29/sep./2025	I PI47	TB135151	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	61.00	
29/sep./2025	I PI47	TD210556	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	1,800.00	1,411,932.93
30/sep./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	51.00	
30/sep./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES	8.16	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios			Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				55.25
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				8.84
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				11.10
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				1.78
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				150.64
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				24.10
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				170.20
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				27.23
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				225.10
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				36.01
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				660.00
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				105.60
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				143.24
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				22.92
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				272.08
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				43.53
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				74.00
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				11.84
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				669.90
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				107.18
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				528.56
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				84.57
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				1,404.51
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				224.72
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				74.55
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				11.93
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				837.20
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				133.95
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				149.80
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				23.97
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				190.11
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		30.42	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		42.15	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		6.74	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		76.82	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		12.29	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		273.38	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		43.74	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		144.30	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		23.09	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		132.15	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		21.14	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		0.02	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		3.49	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		0.56	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		189.19	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		30.27	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		117.34	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		18.77	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		134.45	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		21.51	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		83.00	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		13.28	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		9.58	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		1.53	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		196.56	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		31.45	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		288.42	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		46.15	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		1.54	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		0.25	
30/sep./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		9.60	

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre			Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios			Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				1.54
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				59.50
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				9.52
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				128.50
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				20.56
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				75.85
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				12.14
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				46.80
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				7.49
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				118.40
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				18.94
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				289.94
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				46.39
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				68.90
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				11.02
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				53.37
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				8.54
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				86.99
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				13.92
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				0.16
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				0.03
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				6.32
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				1.01
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				39.00
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				6.24
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				283.05
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				45.29
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				387.20
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				61.95
30/sept./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				46.94
30/sept./2025	D PD80	comisión	BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				7.51
			POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES				

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
			BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
30/sept./2025	E CH1		T.E. PROPIOS. CHEQUÉ NUM .1743 CANCELADO	0.00	
30/sept./2025	E CH2	CH/1743	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1744 REPOSICION DE CAJA CHICA		13,295.38
30/sept./2025	E TE202	34935025	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA, SERVICIOS PROFECIONALES		23,945.16
30/sept./2025	I PI48	TD691558	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
30/sept./2025	I PI48	TC001787	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE MANUAL	900.00	
30/sept./2025	I PI49	DE35994	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	30,025.00	
30/sept./2025	I PI49	TB566670	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	555.00	
30/sept./2025	I PI49	TD784140	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,100.00	
30/sept./2025	I PI49	TD9903354	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	700.00	
30/sept./2025	I PI49	TD023838	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
30/sept./2025	I PI49	TD765548	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
30/sept./2025	I PI49	TD921996	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	2,200.00	
30/sept./2025	I PI49	TD408137	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,550.00	
30/sept./2025	I PI49	TD566674	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	170.00	
30/sept./2025	I PI49	TC575921	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,900.00	
30/sept./2025	I PI49	TD192880	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,800.00	
30/sept./2025	I PI49	TD089631	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	1,550.00	
30/sept./2025	I PI49	TD1083373	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2025 DEPOSITADO EL DIA /SEPTIEMBRE/2025 CORTE	3,200.00	1,414,332.63

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

RECURSOS PROPIOS

AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931

COL PASEOS DEL ALMAC

MEXICO

CP 33827

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0189393331
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001893933315

DOMICILIO FISCAL

AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931

COL PASEOS DEL ALMAC

HIDALGO DEL PARRAL CHH

CP 33827

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,049,384.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		9,060.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	501,901.20
Saldo de Operación Inicial	501,901.20
Depósitos / Abonos (+)	107
Retiros / Cargos (-)	262
Saldo Final (+)	1,178,245.19
Saldo de Operación Final	1,178,245.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ	DEL 01AGO25 AL 31AGO25	51.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ	16%		8.16		

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 consultarla 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. R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			4,250.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		55.25			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			8.84		
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			600.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		11.10			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			1.78		
01/SEP	01/SEP	P14 CFE REF:01616150900027250907 CIE:0578869 Ref. GUIA:4794380		7,681.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109258PAGO BOXTER UTP Ref. 0000886388 021 00021162040576980861 002601002509010000886388 CARLOS GILBERTO CEPEDA ALCON		696.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1251863304 ABRAHAM CORRAL DEV Ref. 0082434828			695.00	498,933.07	498,933.07
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			8,143.00		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		150.64			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			24.10		
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			13,093.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		170.20			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			27.23		
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 648558		225.10			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 648558			36.01		
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 648558		660.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 648558			105.60		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5274 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		10,600.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0209258REEMBOLDO DE INSCRIPCION Ref. 0000140401 044 00044162256056903223 002601002509020000140401 ALMA CECILIA HOLGUIN RIVERA		1,800.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209258FACTURA 39 Ref. 0000140427 002 00002162701159336103 002601002509020000140427 LAURA QUINTANA LOPEZ			10,197.26			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			2,444.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 495 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			850.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 836 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			19,140.00		473,738.93	473,738.93
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847				7,743.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			143.24			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			22.92			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847				20,932.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			272.08			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			43.53			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742			2,288.38			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258PAGO UTP Ref. 0000218406 014 00014162655074884463 002601002509030000218406 MULTIMATERIALES PARRAL			5,279.54			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 507 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			1,250.00		493,114.24	493,114.24
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847				4,000.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			74.00			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			11.84			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847				51,536.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			669.90			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			107.18			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 636801015002167832025 Ref. 0133744765 021 00021180040606061836 HSBC362309 INDUSTRIAL MINERA MEXICO				2,320.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00648558	1,054.36			
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	040925812816 Ref. 0000455464 021 00021150040141378551 002601002509040000455464 BODEGA DE LIBROS S A DE C V	32,706.00			
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	040925812885 UTPARRAL Ref. 0000455670 021 00021150040141378551 002601002509040000455670 BODEGA DE LIBROS S A DE C V	23,805.00			
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	040925812928 UT PARRAL Ref. 0000455722 021 00021150040141378551 002601002509040000455722 BODEGA DE LIBROS S A DE C V	24,978.73			
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	0409258FACTURA 6627 Ref. 0000455904 014 00014180150018330586 002601002509040000455904 OPERBES SA DE CV	40,368.00			
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	0409258FACTURAS 8595, 2648 Ref. 0000456482 014 00014180150018330586 002601002509040000456482 OPERBES SA DE CV	15,532.40			
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	04092587774 Ref. 0000456533 014 00014180150018330586 002601002509040000456533 OPERBES SA DE CV	40,368.00			
04/SEP	04/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0125392314 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558	487.20			
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	0409258FACTURA 4D8A Ref. 0000466795 127 00127150013805044227 002601002509040000466795 PULINO HINOJOS GRANADOS	38,721.00		332,086.63	332,086.63
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1514145778 Karen Avila Ref. 0078449108	80.00			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 35660	139,575.00			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 35661	106,864.00			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 35662	75,303.00			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 35663	42,909.00			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,760.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 35664	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35665			6,600.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35666			2,900.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35667			1,800.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35668			1,500.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35669			85.00	717,462.63	717,462.63
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			28,572.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		528.56			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			84.57		
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			108,051.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1,404.51			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			224.72		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,276.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			900.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OFICIO 1/514/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			850.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			689.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517892885 Luis Josue Garcia Ref. 0058788365			74.79	848,203.06	848,203.06
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			4,030.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		74.55			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			11.93		
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			64,407.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		837.20			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			133.95		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909258RACIBO SEPTIEMBRE UTPARRAL Ref. 0000174357 072 00072162001138379866		18,165.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	Liquidación
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA					
		002601002509090000174357						
		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE						
09/SEP	09/SEP	P14 CFE		45,735.00			851,682.43	851,682.43
		REF:01615140102258250912 CIE:0578869 Ref. GUIA:8653469						
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847		8,098.00			
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		149.80			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		23.97			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			14,626.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		190.11			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		30.42			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
		2919792201 Ref. REFBNTC00648558						
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		754.00				
		1009258ARREGLO UTP Ref. 0000382116 002						
		00005204165735154993						
		002601002509100000382116						
		GERARDO ORTIZ SOSA						
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00				
		VIAJE A CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00			
		BNET 1511638149 stephany Ref. 0066582705						
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,255.00			
		Ref. 35699						
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,799.00			
		Ref. 35700						
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00			
		Ref. 35701						
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			510.00			
		Ref. 35702						
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,449.00			
		Ref. 35703						
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00			
		Ref. 35704						
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,068.00	993,389.13	993,389.13	
		Ref. 35705						
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,243.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847						
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.15				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847						
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.74				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847						
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO		4,153.00				



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847						
11/SEP	11/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO		76.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847						
11/SEP	11/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		12.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847						
11/SEP	11/SEP	V42	VENTAS DEBITO				21,034.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847						
11/SEP	11/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO		273.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847						
11/SEP	11/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		43.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847						
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA		2,705.09				
			1109258ASIMILADO Ref. 0000698665 036						
			00036528500694617240						
			002601002509110000698665						
			NANCY ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,536.23				
			ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,354.43				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,588.20				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,471.32				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,237.55				
			ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,285.98				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,486.24				
			MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,285.99				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,285.99				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,079.64				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,603.01				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,273.88				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,273.88				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,008.89				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,578.22				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,578.22				
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP		11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00				
11/SEP		11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			1,008.89			
11/SEP		11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			207.89			
11/SEP		11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			1,008.89			
11/SEP		11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258C00001879368 Ref. 0000722004 014 00014150655043165264 002601002509110000722004 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA			1,896.28			
11/SEP		11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,500.00				
11/SEP		11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258C00001879368 Ref. 0000723209 014 00014150655043165264 002601002509110000723209 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA			1,865.14			
11/SEP		11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157126107 devolucion 26852 Ref. 0018368020			2,475.00			
11/SEP		11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157126107 DEVOLUCION F 26852 Ref. 0018368031				1,644.99		
11/SEP		11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157126107 devolucion dos 268 Ref. 0018368042				1,644.99	971,009.14	971,009.14
12/SEP		12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			7,800.00			
12/SEP		12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		144.30				
12/SEP		12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			23.09			
12/SEP		12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			10,169.00			
12/SEP		12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		132.15				
12/SEP		12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			21.14			
12/SEP		12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35748			600.00			
12/SEP		12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35749			510.00			
12/SEP		12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35750			23,196.00			
12/SEP		12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35751			200,600.00			
12/SEP		12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35752			98,914.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26942 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,250.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26949 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			1,140.00		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26994 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				4,303.00	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26995 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				839.99	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 27002 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				99.01	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26997 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				384.99	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 27003 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				5,950.00	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 27058 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				660.00	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 27045 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				7,180.00	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 27077 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				5,190.00	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 34583 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				12,287.89	
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A51353 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558				966.00	
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258PAGO Ref. 0000148611 072 00072150011770881439 002601002509120000148611 FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL				900.00	
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1209258FACTURA W2760 UTPARRAL Ref. 0000154514 021 00021162060384166161 002601002509120000154514 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ QUINTA		14,300.00		1,257,026.58	1,257,026.58
15/SEP	15/SEP	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144019847 Ref. 144019847				1.20	
15/SEP	15/SEP	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174019847 Ref. 174019847				0.02	
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847				188.80	
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847				3.49	
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847				0.56	
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847				14,556.00	
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847				189.19	



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/SEP	15/SEP		V45 VENTAS CREDITO			6,343.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
15/SEP	15/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO			117.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/SEP	15/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO			18.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/SEP	15/SEP		V42 VENTAS DEBITO			10,343.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
15/SEP	15/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO			134.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/SEP	15/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			21.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
15/SEP	15/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				24.83	
			BNET 1566921035 Reintegro Ref. 0091490084					
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			850.00		
			OFICIO 527 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			2,320.00		
			FACTURA GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
15/SEP	15/SEP		P14 SAT			2,229.00		
			REF:04256CJO240047285435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1440178					
15/SEP	15/SEP		P14 SAT			16,972.00		
			REF:04256CJJ230047289422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1440763					
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			450.00		
			OFICIO 531 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA			850.00	1,264,296.81	1,264,296.81
			15092580FICIO 530 Ref. 0000563722 127					
			00127162001204025847					
			002601002509150000563722					
			OBED PUENTES PARRA					
17/SEP	17/SEP		V42 VENTAS DEBITO			6,385.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
17/SEP	17/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO			83.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
17/SEP	17/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			13.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
17/SEP	17/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110.00	1,270,695.53	1,270,695.53
			BNET 1514145778 Viaticos Karen Ref. 0021819923					
18/SEP	18/SEP		T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			518.00		
			144019847 Ref. 144019847					
18/SEP	18/SEP		T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA			9.58		
			174019847 Ref. 174019847					
18/SEP	18/SEP		T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA			1.53		
			174019847 Ref. 174019847					
18/SEP	18/SEP		V45 VENTAS CREDITO			10,625.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
18/SEP	18/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO			196.56		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			22,188.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		288.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,316.86			
		REQUIS DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,629.00			
		VUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		VUELO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		
		BNET 1599627965 rembolso Ref. 0022309208					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,154.00			
		VUELOS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,637.00			
		VUELO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 536 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 537 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 538 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00		1,271,715.98	1,271,715.98
		OFICIO 535 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
19/SEP	19/SEP	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			83.40		
		144019847 Ref. 144019847					
19/SEP	19/SEP	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		1.54			
		174019847 Ref. 174019847					
19/SEP	19/SEP	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.25			
		174019847 Ref. 174019847					
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			300.00		
		144019847 Ref. 144019847					
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		9.60			
		174019847 Ref. 174019847					
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.54			
		174019847 Ref. 174019847					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,216.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,885.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847						
19/SEP		19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847						
19/SEP		19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.00				
			POLIZA UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		250.00				
			1909258OFICIO 540 Ref. 0000173987 002						
			00002162905200727713						
			002601002509190000173987						
			JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA						
19/SEP		19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		250.00				
			1909258OFICIO 541 Ref. 0000174391 002						
			00002162701417015742						
			002601002509190000174391						
			RICARDO ROBLES GOMEZ						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00				
			OFICIO 543 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00				
			OFICIO 546 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00				
			OFICIO 544 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00				
			OFICIO 547 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
			540 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			1657 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00				
			364 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00				
			288 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			FACTURA UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00				
			PAGO UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,508.00				
			1909258FACTURA Ref. 0000199219 137						
			00137162102589538142						
			002601002509190000199219						
			PAUL MAYNEZ ACOSTA						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,502.71				
			ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			1,262,209.26	1,262,209.26
			PAGO MANTENIMIENTO DE VEH BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
20/SEP		22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,976.00				
			VUELOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
20/SEP		22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,939.20				



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	2009258RESERVA 6126184818649 Ref. 0000399359 014					
	00014180655010688579					
	002601002509220000399359					
	HOTEL CATEDRAL					
20/SEP	22/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558	890.88			
20/SEP	22/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA 344 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558	24,476.00			
20/SEP	22/SEP T17 SPEI ENVIADO INBURSA	2009258PAGO MANTENIMIENTO UTP Ref. 0000404308 036	10,208.00		1,199,719.18	1,262,209.26
		00036162500211826278				
		002601002509220000404308				
		ENRIQUE JULIO MENDEZ BANUELOS				
22/SEP	22/SEP V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			4,100.00	
22/SEP	22/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			75.85	
22/SEP	22/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			12.14	
22/SEP	22/SEP V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			3,600.00	
22/SEP	22/SEP V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			46.80	
22/SEP	22/SEP V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			7.49	
22/SEP	22/SEP V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			6,400.00	
22/SEP	22/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			118.40	
22/SEP	22/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			18.94	
22/SEP	22/SEP V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			22,306.00	
22/SEP	22/SEP V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			289.94	
22/SEP	22/SEP V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			46.39	
22/SEP	22/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS	CANASTAS Y AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			655.00	
22/SEP	22/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1599627965 rembolso agua vane Ref. 0013211961			52.00	
22/SEP	22/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA A5142 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			3,372.00	
22/SEP	22/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS	OFICIO 549 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			700.00	
22/SEP	22/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS	OFICIO 550 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			450.00	
22/SEP	22/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS	OFICIO 555 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			450.00	



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 554 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 553 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1525147055 Ref. REFBNTC00648558		160.00			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 551 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		850.00			
22/SEP	22/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 22092580FICIO 552 Ref. 0000551206 127 00127162001204025847 002601002509230000551206 OBED PUENTES PARRA		850.00		1,227,174.23	1,227,174.23
23/SEP	23/SEP		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			5,300.00		
23/SEP	23/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		68.90			
23/SEP	23/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		11.02			
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,125.48			
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F14845 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		12,685.00			
23/SEP	23/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572538636 viaticos Ref. 0075552862			77.00		
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO OF 1/550/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00			
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E23FA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		34,700.40			
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/556/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00		1,180,310.43	1,180,310.43
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456387209 oficio543 Gabriela Ref. 0086811480		450.00			
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149404430 devolucion ma elis Ref. 0083891739		99.00			
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35878			14,121.00		
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35879		2,700.00			
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35880			14,745.00		
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35881		5,170.00			
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35882			9,900.00		
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35883		5,708.00			
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,043.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 35884	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35885			900.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35886			900.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35887			1,500.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35888			1,402.40		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35889			2,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35890			3,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35891			33,668.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35892			12,906.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35893			18,678.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35894			64,784.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		68.00		1,390,916.83	1,390,916.83
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			2,885.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		53.37			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		8.54			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			6,693.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		86.99			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		13.92			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456387209 Gabriela Guerrero Ref. 0084282510			22.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514145778 karen avila 553 Ref. 0037223400			0.50		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		672.67			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,548.14			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		573.78			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ANUIES BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,711.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		997.38			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		935.12			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2509258FACTURA UTP Ref. 0000081194 002					
		00005204165735154993					
		002601002509250000081194					
		GERARDO ORTIZ SOSA					
26/SEP	26/SEP	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA					
		144019847 Ref. 144019847					
26/SEP	26/SEP	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA					
		174019847 Ref. 174019847		0.16			
26/SEP	26/SEP	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA					
		174019847 Ref. 174019847			0.03		
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		6.32			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			1.01		
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					3,000.00
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		39.00			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847			6.24		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		OFICIO 557 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					1,440.20
		PAGO UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					2,500.00
		COMPRAS SAMS ACADEMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
		2609258ASIMILADOS Ref. 0000271945 036					
		00036528500694617240					
		002601002509260000271945					
		NANCY ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ASIMIMADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,218.30			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					3,773.74
		ASIMILAOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ASIMILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,539.97			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,764.46			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,251.26			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,780.35			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				568.25		
			BNET 2998927081 blas Ref. 0042979311						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			7,311.90			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			5,458.48			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			5,285.98			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			5,285.98			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			2,079.64			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			3,603.01			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,273.88			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,273.88			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,008.89			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,578.22			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,578.22			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			3,000.00			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,008.89			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			207.89			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,008.89			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,069.54			
			MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			5,285.99			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			3,486.24			
			ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,069.54			
			MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558						
26/SEP	26/SEP		R01 PAGO DE NOMINA			70,225.56			
			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208154066						
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER			4,526.23			
			2609258DESPRESURIZADO Ref. 0000297443 014						
			00014162606253956158						
			002601002509260000297443						
			FLOR VARELA PACHECO						
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			3,950.27			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN 2609258DESPRESURIZADO Ref. 0000297802 002 00002162905200727713 002601002509260000297802 JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA	REFERENCIA 2609258DESPRESURIZADO Ref. 0000298285 002 00002162701360535722 002601002509260000298285 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258DESPRESURIZADO Ref. 0000298285 002 00002162701360535722 002601002509260000298285 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL	JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		4,428.71		
26/SEP	26/SEP T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258DESPRESURIZADO Ref. 0000298467 014 00014162567571294039 002601002509260000298467 SALVADOR MARTINEZ TORRES			3,305.51		
26/SEP	26/SEP T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2609258FACTURA UTP Ref. 0000316977 036 00036162500211826278 002601002509260000316977 ENRIQUE JULIO MENDEZ BANUELOS			4,541.60		
26/SEP	26/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546819540 viaticos Ref. 0049390061		250.00		1,222,834.10	1,222,834.10
27/SEP	29/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468114153 hazel Garcia Ref. 0089772252		300.00		1,223,134.10	1,222,834.10
29/SEP	29/SEP V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			15,300.00		
29/SEP	29/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		283.05			
29/SEP	29/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		45.29			
29/SEP	29/SEP V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			29,788.00		
29/SEP	29/SEP V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		387.20			
29/SEP	29/SEP V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		61.95			
29/SEP	29/SEP V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			3,611.20		
29/SEP	29/SEP V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		46.94			
29/SEP	29/SEP V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		7.51			
29/SEP	29/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599627965 rembolso vanessa R Ref. 0061017251			1,022.99		
29/SEP	29/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998927081 blas Ref. 0015135151			61.00		
29/SEP	29/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		250.00			
29/SEP	29/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FOLIO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558			68,500.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO				
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/560/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/561/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29092580FICIO 1/562/2025 Ref. 0000785965 127 00127162001204025847 002601002509290000785965 OBED PUENTES PARRA			800.00		1,201,635.35	1,201,635.35
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4566670VIATICO ERICK CEPEDA 487 Ref. 0171983022 014 00014162200043777859 2025093040014TRAPP000406877660 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON			555.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		23,945.16		1,178,245.19	1,178,245.19	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	955,852.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	262
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,632,196.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	107



a) Ente: Universidad Tecnologica de Parral

b) Del 01 al 30 de Septiembre del 2025

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0124368401

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.52

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

1,879,236.34

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

1,879,236.34

DIFERENCIA

m) Elaboro
Valeria GHZ.C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Párra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.52	Estatal Especifica 2025 Cta. 0124368401		1,395,821.30	935,435.19	452,020.15	1,879,236.34
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/sept./2025	E TE25	63673056	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DEL		452,020.15	943,801.15
24/sept./2025	I PI29	UTP1609	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE	935,399.05		1,879,200.20
30/sept./2025	D PD79	INTERESESG	PAGO DE INTERESES GANADOS	36.14		1,879,236.34

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

SUBSIDIO EST 2025

AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931

COL PASEOS DEL ALMAC

MEXICO

CP 33827

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124368401
No. de Cliente	A3827615
R.F.C.	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001243684010

DOMICILIO FISCAL

AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931

COL PASEOS DEL ALMAC

HIDALGO DEL PARRAL CHH

CP 33827

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,687,975.36
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	28.13
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	1,395,821.30
Saldo de Operación Inicial	1,395,821.30
Depósitos / Abonos (+)	2 935,435.19
Retiros / Cargos (-)	1 452,020.15
Saldo Final (+)	1,879,236.34
Saldo de Operación Final	1,879,236.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
					CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN
01/SEP	01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			36.14	1,395,857.44
09/SEP	09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		452,020.15		943,837.29

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 consultarla 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. R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124368401
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CUOTAS 4TO BIMESTRE UTPARRAL BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00648558						
11/SEP	11/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO		935,399.05		1,879,236.34		1,879,236.34
			3015706BMRCASH Ref. REFBNTC00665681						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452,020.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	935,435.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnologica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 30 de Septiembre del 2025

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0124396537

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.53

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

3,895,074.39

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

			\$

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
		\$

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
		\$

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizo (según contabilidad)	Valor
		\$

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

3,895,074.39

DIFERENCIA

m) Elaboro

Valeria GTZ.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Óbed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.53	Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537	5,696,585.82	196.24	1,801,707.67	3,895,074.39
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
02/sep./2025	E TE5	52839017	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A CFE	7,681.00	5,688,904.82
11/sep./2025	E TE31	NOM31JULIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA	461,235.40	
11/sep./2025	E TE32	NOM31JULIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA	43,809.89	
11/sep./2025	E TE33	88232069	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE PENSION DE	2,401.85	
11/sep./2025	E TE34	88232087	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	3,679.54	
11/sep./2025	E TE35	88232104	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,410.16	
11/sep./2025	E TE36	88232121	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	8,802.04	
11/sep./2025	E TE37	88232138	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	5,632.18	
11/sep./2025	E TE38	88232157	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,434.90	
11/sep./2025	E TE39	88232174	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,410.16	
11/sep./2025	E TE40	88232192	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	2,671.99	
11/sep./2025	E TE41	88232209	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	5,648.28	
11/sep./2025	E TE42	88232226	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	3,745.85	
11/sep./2025	E TE43	88232243	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	3,941.98	
11/sep./2025	E TE44	88232260	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,222.33	
11/sep./2025	E TE45	88232277	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,318.67	5,125,539.60
15/sep./2025	E TE83	585701430	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR	229,002.00	4,896,537.60
19/sep./2025	E TE104	CUOTASQ14	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	49,670.58	
19/sep./2025	E TE105	11151167	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	144,245.17	4,702,621.85
26/sep./2025	E TE142	NOM31JULIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA	50,463.13	
26/sep./2025	E TE143		T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA	449,058.77	
26/sep./2025	E TE144	38007119	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE PENSION DE	2,422.19	
26/sep./2025	E TE145	38007140	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	3,679.54	
26/sep./2025	E TE146	38007157	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,410.16	
26/sep./2025	E TE147	38007174	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	8,802.04	
26/sep./2025	E TE148	38007191	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	5,632.19	
26/sep./2025	E TE149	38007208	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,434.90	
26/sep./2025	E TE150	38007225	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,050.97	
26/sep./2025	E TE151	38007242	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	2,726.20	
26/sep./2025	E TE152	38007259	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	5,221.08	
26/sep./2025	E TE153	38007276	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,222.32	
26/sep./2025	E TE154	38007383	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	3,941.98	
26/sep./2025	E TE155	38007311	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,222.32	
26/sep./2025	E TE156	38007328	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,318.68	
26/sep./2025	E TE157	38007428	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	4,679.80	
26/sep./2025	E TE158	38007447	T.E. FEDERAL ESPECIFICADO. PAGO DE NOMINA DE	5,648.28	4,134,687.30
29/sep./2025	E TE195	48545062	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	148,378.57	
29/sep./2025	E TE196	CUOTASQ18	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	49,670.58	
29/sep./2025	E TE197	63047023	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	41,760.00	3,894,878.15
30/sep./2025	D PD79	INTERESESG	PAGO DE INTERESES GANADOS	196.24	3,895,074.39

3 cuentas



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

CHH MEXICO

CP 33827

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124396537
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001243965373

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

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		5,003,436.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		166.78
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		5,696,585.82
Saldo de Operación Inicial		5,696,585.82
Depósitos / Abonos (+)	1	196.24
Retiros / Cargos (-)	39	1,801,707.67
Saldo Final (+)		3,895,074.39
Saldo de Operación Final		3,895,074.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			196.24	5,696,782.06	5,696,782.06
02/SEP	02/SEP	P14	CFE	REF:01616150900027250907 CIE:0578869 Ref. GUIA:5644343		7,681.00		5,689,101.06	5,689,101.06

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 consultarla 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 R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124396537
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926174		461,235.40			
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926174		43,809.89			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 15 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,401.85			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109258NOMINA Ref. 0000566701 002 00002162701360535722 002601002509110000566701 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,679.54			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258NOMINA Ref. 0000566833 014 00014162605484981757 002601002509110000566833 ALVARO BUSTOS MATA		4,410.16			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109258NOMINA Ref. 0000567233 002 00002162701417015742 002601002509110000567233 RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258NOMINA Ref. 0000567269 014 00014162568604462795 002601002509110000567269 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.18			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258NOMINA Ref. 0000567388 014 00014162567571294039 002601002509110000567388 SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,434.90			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258NOMINA Ref. 0000567470 014 00014162230014573214 002601002509110000567470 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,410.16			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258NOMINA Ref. 0000692800 014 00014162569043150081 002601002509110000692800 JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,671.99			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109258NOMINA Ref. 0000693317 002 00002162905200727713 002601002509110000693317 JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1109258NOMINA Ref. 0000693741 021 00021162066068409465 002601002509110000693741		3,745.85			



No. Cuenta	0124396537
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		3,941.98			
		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1109258NOMINA Ref. 0000694099 127 00127150001853822144 002601002509110000694099					
		ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109258NOMINA Ref. 0000694610 014 00014162606240917977 002601002509110000694610		4,222.33			
		DIANA LAURA CANO MARTINEZ					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1109258NOMINA Ref. 0000695422 127 00127150013307128214 002601002509110000695422		4,318.67		5,125,735.84	5,125,735.84
		FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON					
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04256CLW080047285455 CIE:0844985 Ref. GUIA:1441647		229,002.00		4,896,733.84	4,896,733.84
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS FOV Q17 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		49,670.58			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q17 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		144,245.17		4,702,818.09	4,702,818.09
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926174		50,463.13			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4208926174		449,058.77			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 30 DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,422.19			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258NOMINA Ref. 0000262156 002 00002162701360535722 002601002509260000262156		3,679.54			
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258NOMINA Ref. 0000262271 014 00014162605484981757 002601002509260000262271		4,410.16			
		ALVARO BUSTOS MATA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258NOMINA Ref. 0000263525 002 00002162701417015742 002601002509260000263525		8,802.04			
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258NOMINA Ref. 0000263802 014 00014162568604462795 002601002509260000263802		5,632.19			
		ERICK DANIEL CEPEDA ALCON					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258NOMINA Ref. 0000264080 014		4,434.90			



No. Cuenta	0124396537
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	00014162567571294039 002601002509260000264080 SALVADOR MARTINEZ TORRES	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258NOMINA Ref. 0000264289 014 00014162230014573214 002601002509260000264289 SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ	4,050.97			
26/SEP	26/SEP	00014162569043150081 002601002509260000264517 JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258NOMINA Ref. 0000264517 014 000141625660 002 00002162905200727713 002601002509260000265660 JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA	2,726.20			
26/SEP	26/SEP	00021162066068409465 002601002509260000265848 LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609258NOMINA Ref. 0000265848 021 00021162066068409465 002601002509260000265848 LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS	5,221.08			
26/SEP	26/SEP	00127150001853822144 002601002509260000268716 ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2609258NOMINA Ref. 0000268716 127 00127150001853822144 002601002509260000268716 ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ	3,941.98			
26/SEP	26/SEP	00127150013307128214 002601002509260000269563 DIANA LAURA CANO MARTINEZ	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258NOMINA Ref. 0000268988 014 00014162606240917977 002601002509260000268988 DIANA LAURA CANO MARTINEZ	4,222.32			
26/SEP	26/SEP	00127150013307128214 002601002509260000269563 FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2609258NOMINA Ref. 0000269563 127 00127150013307128214 002601002509260000269563 FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON	4,318.68			
26/SEP	26/SEP	00002150905025476497 002601002509260000271034 CARMEN PAOLA SAENZ CRUZ	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258NOMINA Ref. 0000271034 002 00002150905025476497 002601002509260000271034 CARMEN PAOLA SAENZ CRUZ	4,679.80			
26/SEP	26/SEP	00002150905025476497 002601002509260000271249 CESAR ARTURO VILLALOBOS VILLALOBOS	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609258NOMINA Ref. 0000271249 014 00002150905025476497 002601002509260000271249 CESAR ARTURO VILLALOBOS VILLALOBOS	5,648.28			4,134,883.54 4,134,883.54
29/SEP	29/SEP	CUOTAS QNA18 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558	W01 TRASPASO A TERCEROS	148,378.57			
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	49,670.58			



No. Cuenta	0124396537
No. Cliente	A3827615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CUOTAS FOVISSTE Q18 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FOLIO:3964 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		41,760.00		3,895,074.39	3,895,074.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,801,707.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	196.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnologica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 30 de Septiembre del 2025

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0125392314

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.54

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 4,326,351.16

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

4,326,351.16

DIFERENCIA

m) Elaboro

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.54	Proexes 2025 Cta. 0125392314		0.00	4,326,838.36	487.20	4,326,351.16
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/sep./2025	I PI28	UTP1602	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE	4,326,351.16		4,326,351.16
04/sep./2025	E TE19	TRASPASO	T.E. PROPIOS. TRASPASO ENTRE CUENTAS	487.20		4,326,838.36
30/sep./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		420.00	
30/sep./2025	D PD80	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		67.20	4,326,351.16

3 cuentas



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

CHH MEXICO

CP 33827

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

CP 33827

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0125392314
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001253923143

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,749,520.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		62.49
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		420.00
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 (+)	2	4,326,838.36
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		4,326,351.16
Saldo de Operación Final		4,326,351.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	Liquidación
04/SEP	04/SEP	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS			487.20	487.20	487.20
				TRASPASO018939331 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
05/SEP	05/SEP	C49		PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

Estimado Cliente,

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarla 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 R.F.C. BBA830831LJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0125392314
No. Cliente	A3827615

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO25/31AGO25	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
05/SEP	05/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000001BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			4,326,351.16	4,326,351.16	4,326,351.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,326,838.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnologica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 30 de Septiembre del 2025

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0125628156

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.55

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

880,220.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

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

\$ -

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

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

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

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

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

880,220.00

DIFERENCIA

m) Elaboro

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo fina
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.55	Remanente FAM 2025 Cta. 0125628156	0.00	880,220.00	0.00	880,220.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
24/sep./2025	I PI30	UTP1612	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE	880,220.00	880,220.00

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
REMANENTE FAM 2025
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMAC
MEXICO CP 33827

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0125628156
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001256281565

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

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		381,428.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.18
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	880,220.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		880,220.00
Saldo de Operación Final		880,220.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP		W02	DEPOSITO DE TERCERO	3000003BMRCASH Ref. REFBNTC00665681		880,220.00	880,220.00	880,220.00

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarla 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 R.F.C. BBA830831LJ2



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnologica de Parral
b) Periodo: Del 01 al 30 de Septiembre del 2025

Del 01 al 30 de Septiembre del 2025

FORMATO DM-004

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0190878551

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.9

jun-24

g) Total Saldo según Libros

-2,115.48

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

9,280.00

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

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

j)

0.00

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

k)

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

2,136.59

I) Saldo según estado de Cuenta del Banco

9.301.41

-0.30

m) Elaboro

Valeria Gtz.

C.P. Cynthia Valeria Gutiérrez López
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Director Administrativo

Mayores y auxiliares

septiembre del 2025

Hasta el nivel de cuenta 8

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



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

MEXICO

CP 33827

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0192568551
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001925685515

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

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,301.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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		9,301.41
Saldo de Operación Inicial		9,301.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,301.41
Saldo de Operación Final		9,301.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarla 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 R.F.C. BBA830831LJ2