



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C07492 Del 20/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024  
08:42 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1700 BOL AVION PARA JAVIER TREVIZO A CDMX DEL 28-29 JUNIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDIN. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4840

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
0154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,045.26		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4840
0002	8270-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,294.74		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4840
0003	8260-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,045.26	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4840
0004	8260-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,294.74	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4840
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$8,340.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4840
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$8,340.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4840
Sumas iguales =>			<u>16,680.00</u>	<u>16,680.00</u>	

OPERAI

2024

CON RECURSOS PROPIOS

19 06 2024

9901

8921

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA JAVIER TREVIZO (CDMX), 28-29 JUN, FACTS. 23737, ASISTE A LA ASAMBLEA GENERAL O

✓ \$8,340.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

0101021385

Transferencia

RP

Contg Avión

4108



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

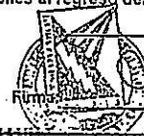
DESPACHO DEL SECTOR

Claudia Abr

#140

04 JUN 2024 12:55pm

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		RECIBIDO	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		Licitación Delegado	
NOMBRE: Javier Alberto Trevizo Fernandez		ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas	
FECHAS SALIDA: 28-06-2024 RETORNO: 29-06-2024		EVENTO: Liga ONEFA (1716)	
Puesto: Head coach Águilas	Fecha de elaboración: 03-jun-24	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: Cd. De México	Escalas: 0	Núm. noches de hotel: 1	
Número de acompañantes: 1	Fecha: 28-jun-24	Hora: Antes de las 10:00 am	Duración de la comisión: 2
Regreso: Fecha: 29-jun-24	Hora: Por la mañana	No. de días: [REDACTED]	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]	Banco: Bancomer	Clabe Interbancaria: [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
El entrenador y representante legal del equipo representativo de Fútbol Americano Águilas asistirán a la asamblea general ordinaria y reunión técnica 2024 a celebrarse el próximo 28 de junio del presente en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México, por lo que amablemente se solicita:			
Vuelo de avión redondo Chihuahua, Chih. - Cd. de México - Chihuahua, Chih., Salida 28-06-2024 antes de las 09:00, regreso 29-06-2024 durante la mañana.			
1 noche de hotel habitación sencilla a razón de \$1,785.00			1,785.00
4 alimentos para head coach a razón de \$250.00			1,000.00
2 alimentos para representante legal (radica en CDMX) a razón de \$250.00			500.00
4 Taxis a razón de \$296.00			1,184.00
			\$ 4,469.00
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO: Javier Alberto Trevizo Fernandez	ENCARGADO DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO: C.P. Mylena Alanís Quintana	DIRECTOR COORDINADOR O JEFE ÁREA: Lic. Oscar Jaime Enríquez Hernández	DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$	4,469.00
Con letra: (cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100)			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a	3	de	6 de 2024
Nombre: Javier Alberto Trevizo Fernandez			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	RECIBIDO CHIHUAHUA		2024
Adeudos pendientes	14 JUN 2024		CON RECURSOS PROPIOS
Por los Boletos de Avión:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		Vo.Bo. Contabilidad
Por los Gastos a Comprobar:	Mariana Elisa Ontiveros		Fecha de Revisión: 23/03/2023



OPERADO

Contg 11608

DATOS DEL CUENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.  
 R.F.C. UAC 681018EG1  
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no  
 Lucrativos  
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca  
 Chihuahua, Chih. C.P. 31215  
 Tel: (614) 432 2800  
 RFC: ATE041004IH7  
 www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-06-17 15:53:58  
 Cliente: 174000  
 Vendedor: NJ  
 T.C.: \$ 18.45  
 Fecha timbre: 2024-06-17 15:54:02  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación: LFUQFQ  
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
 Folio Fiscal: 194E9FD2-2CF4-11EF-9EB8-0F1B5CAA9CBD

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL	
1.00	TREVIZO FERNANDEZ/JAVIER ALBERTO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3709284317	AM	5,704.00	1,297.00	913.00	7,914.00	
							Objeto Impuesto: 02				
							Impuesto: 002 IVA Base: 5,706.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16		
1.00	TREVIZO FERNANDEZ/JAVIER ALBERTO	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00	
							Objeto Impuesto: 02				
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG  
 Solicito: ERIKA/CLAUDIA  
 O.C.:  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Formas de Pago:  
 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 971.76  
 TOTAL: \$ 8,340.00

TOTAL SERVICIOS: 6,071.24  
 TOTAL I.V.A.: 971.76  
 TOTAL T.U.A.: 1,297.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,340.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|194E9FD2-2CF4-11EF-9EB8-0F1B5CAA9CBD|2024-06-17T15:54:02Z|EME000602QR9|KmQZMbISYTpIadvVyoL1V91YnmA1feDhcGXyuvgh8WKd  
 /NMWAbYHcVeGkVAK/Nk3sYyUyNG8RX12vQG-h1dnmhyF1A9E1GgkVp917BKwCIRyRwQs7/53oL0bz-wh3zShqDikeYEqmCaT96M7+mFq2g7EHEJXF+ip/1  
 /RoLiTaNsPL294RWFzyJPeHEAd27wJPAxZaKEKpXtDaPtCk+h1Yj7TjhNue5TgkYtHBNOIz3IeLxLcAXa91fnhF/Jo6LrQMkPt+feEfg1W+mOTMI15CaMhAv  
 :PDhzEKv7bf11d6o26d1n1z6RkAmC/KbkPPF4wK0fVxUK64NMS7GRu07KA==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

YmQZMbISYTpIadvVyoL1V91YnmA1feDhcGXyuvgh8WKdVNMWAbYHcVeGkVAK/Nk3sYyUyNG8RX12vQG-h1dnmhyF1A9E1GgkVp917BKwCIRyRwQs7/53oL0  
 z-wh3zShqDikeYEqmCaT96M7+mFq2g7EHEJXF+ip/1vRoLiTaNsPL294RWFzyJPeHEAd27wJPAxZaKEKpXtDaPtCk+h1Yj7TjhNue5TgkYtHBNOIz3IeLxL  
 :AXa91fnhF/Jo6LrQMkPt+feEfg1W+mOTMI15CaMhAv5PDhzEKv7bf11d6o26d1n1z6RkAmC/KbkPPF4wK0fVxUK64NMS7GRu07KA==

Sello Digital del SAT:

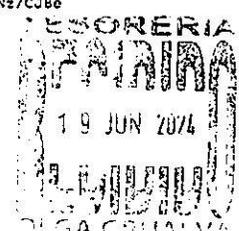
YtS16psanX7ebKkQ-c9NBUDeSvTxmVjjNuoUMdqCMka/OrnlqJyPouile9rFelszV1yn57YanoSPLyUtMGst0kwdtEAVmvsReJ+UyJAD6wNFO1K00SQCz2G  
 4bXLaa/HVN-u4w0yZ6IeBuITjN3E9ychhYVsb6/NmuoKkYtFpJuTRrCxCm4vCjfgGuS+\*tEsp1WtJFhamlYv2d7qM2Hpfv936AtYZuNBJE2ZbZozNz/CJ3e  
 :ORxKRELghBY3AVMqKfCCS5e:ZaCCKn1R0e58berJo2JU1xwsp142JbRLxbrfDuYCaAXH1p/LnFPMSorr1jpdKqJR7E92vwmJw==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 24/6/2024 la cantidad de: \$ 8,340.00 ( OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:

3anamex: 002150010875749340  
 3bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

19 JUN. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

**Folio de validación:** 195563  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 18/06/2024  
**Importe:** \$8,340.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 23737  
**Folio Fiscal:** 194E9FD2-2CF4-11EF-9EB8-0F1B5CAA9CBD  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Organización Nacional Estudiantil  
de Fútbol Americano,  
2024



MAYO 20, 2024

## CONVOCATORIA

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ESTUDIANTIL DE FÚTBOL AMERICANO, A.C., CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO IX, ARTÍCULOS DEL 58° AL 61° DEL REGLAMENTO GENERAL, CONVOCA A TODOS LOS HEAD COACHES DE CATEGORÍA MAYOR A LA REUNIÓN TÉCNICA 2024, LA CUAL SE EFECTUARÁ EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024, A PARTIR DE LAS 11:00 HRS EN LAS INSTALACIONES DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE DEL PUENTE No. 222, COL. EJIDOS DE HUIPULCO, DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO

MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO BAJO LA SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE PRESENTES (DEBIDAMENTE ACREDITADOS)
2. BIENVENIDA DE LA PRESIDENCIA.
3. ARBITRAJE (CAMBIOS REGLAS NCAA)
4. AVANCE ACADÉMICO DE JUGADORES
5. CALENDARIOS DE JUEGO
6. SISTEMA DE COMPETENCIA DE CADA CONFERENCIA.
7. REGISTRO DE JUGADORES
8. ASUNTOS GENERALES

OPERADO

31/mayo/24  
leaby  
Mexico

ATENTAMENTE CON RECURSOS PROPIOS

ING. LUIS ISRAEL PARRA MELÉNDEZ  
SECRETARÍA

[Handwritten signature]



Organización Nacional Estudiantil  
de Fútbol Americano,  
2024



MAYO 20, 2024

## CONVOCATORIA

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL AMERICANO, A.C., CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULOS DEL 37º, 38º Y 39º DEL REGLAMENTO GENERAL, CONVOCA A TODAS LAS INSTITUCIONES MIEMBROS E INVITADAS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA CUAL SE EFECTUARÁ EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024, A PARTIR DE LAS 13:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO (PABELLÓN BIBLIOTECA), UBICADO EN CALLE DEL PUENTE No.222, COL. EJIDOS DE HUIPULCO, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.

MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO BAJO LA SIGUIENTE

### ORDEN DEL DÍA

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

1. ACREDITACIÓN DE DELEGADOS Y VERIFICACIÓN DE QUORUM
2. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS
3. COMISIÓN DE ELEGIBILIDAD (DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS)



*Organización Nacional Estudiantil  
de Fútbol Americano,  
2024*



4. PRUEBAS ANTIDOPING
5. COMISIÓN DE CAMPOS
6. DIFUSIÓN DIGITAL (SITIO WEB Y REDES SOCIALES)

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODAS LAS INSTITUCIONES DEBERÁN DE ACREDITAR A SUS DELEGADOS AVALADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ISRAEL PARRA MELÉNDEZ  
SECRETARÍA

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

28 JUN 2024 ▶ 29 JUN 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA  
**TREVIZO FERNANDEZ/JAVIER  
ALBERTO**



ABC TURISMO ESPECTACULAR  
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.  
614 4322800  
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN DSFLRV  
AIRLINE RESERVATION CODE LFUQFQ (AM)



**PARTIDA: VIERNES 28 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 0141**

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:  
BOEING 737-800 JET

Duración:  
2horas 18minutos

Sale a la(s):  
9:57am

Llega a la(s):  
12:15pm

Millaje: 774

Cabina:  
Turista

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
100.79 kg CO2

Estado:  
Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas  
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:  
» TREVIZO FERNANDEZ/JAVIER ALBERTO

Asientos: 22A      Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393709284317



**PARTIDA: SÁBADO 29 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 0140**

**MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:  
EMBRAER EMB E90 JET

Operado por:  
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO  
CONNECT

Sale a la(s):  
11:50am

Llega a la(s):  
2:14pm

Millaje: 774

Duración:  
2horas 24minutos

Terminal:  
TERMINAL 2

Terminal:  
No disponible

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
130.37 kg CO2

Cabina:  
Turista

Estado:  
Confirmado

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas  
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:  
» TREVIZO FERNANDEZ/JAVIER ALBERTO

Asientos: 17A      Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393709284317

**OTROS: VIERNES 18 OCT**

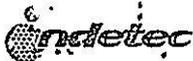
**OTROS**

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:  
Confirmado

Información:  
SEGMENTO VIDA

Notas  
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P13013 Del 17/06/2024

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2024 11:36 a. m.  
Página 1

Concepto: UC 1700 BOL AVION PARA JAVIER TREVIZO A CDMX DEL 28-29 JUNIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDIN. GD Compra : 12227 Factura: 9CBD, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1700-37101-I	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,045.26		FF:14898, GD Compra : 12227 Factura: 9CBD, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1700-37101-I	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,294.74		FF:14898, GD Compra : 12227 Factura: 9CBD, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1700-37101-I	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,045.26	FF:14898, GD Compra : 12227 Factura: 9CBD, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1700-37101-I	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,294.74	FF:14898, GD Compra : 12227 Factura: 9CBD, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$8,340.00		FF:14898, GD Compra : 12227 Factura: 9CBD, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$8,340.00	FF:14898, GD Compra : 12227 Factura: 9CBD, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>16,680.00</u>	<u>16,680.00</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA  
DE CV  
CERRADA DE BARROCA 6110  
HACIENDAS I  
CHIHUAHUA  
CHH MEXICO CP 31215

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C.	
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA  
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX  
CH  
PLAZA: CHIHUAHUA  
TELEFONO: 4396526

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		384,747.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,004.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,909.79
Saldo de Operación Inicial		67,909.79
Depósitos / Abonos (+)	276	6,932,872.90
Retiros / Cargos (-)	212	6,740,419.96
Saldo Final (+)		260,362.73
Saldo de Operación Final		260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

26/06/2024 10:33:10 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 8921

Importe de la operación: 8,340.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR  
CONSULTORES EN VIAJES SA  
DE CV

Fecha de creación: 26/06/2024

Fecha de aplicación: 26/06/2024

Hora: 10:33:06

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR8921 F23737 PAGO A ABC

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0048170147

Folio único: I323202406261033060048170154

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	26/06/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	26/06/2024

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS