



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C08732 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024 08:41 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1900 BOL AVION PARA MARTIN MARTINEZ A CDMX EL 15 JUL A ENTREGA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL.
GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5663

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
9065

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8270-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,863.01 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5663 |
| 0002 | 8270-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,291.99 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5663 |
| 0003 | 8260-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,863.01 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5663 |
| 0004 | 8260-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,291.99 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5663 |
| 0005 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | \$6,155.00 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5663 |
| 0006 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$6,155.00 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5663 |
| Sumas iguales => | | | <u>12,310.00</u> | <u>12,310.00</u> | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

01 07 2024

9901

9335

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA MARTIN MARTINEZ (CDMX), 15 JUL, FACTS. 23918 ASISTE A ENTREGA DEL PRIMER INFC

\$6,155.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia



4219

Cloudia

Conta 12090

Conta Avión

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Martin Daniel Martinez Rodriguez
ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHAS SALIDA: 15/07/2024
RETORNO: 15/07/2024
EVENTO: ENTREGA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL DE MATRICULA 2024

Puesto: Jefe de Unidad
Fecha de elaboración: 7-Jun-24
No. Empleado:

Transporte: Terrestre _____ Auto _____
Aéreo X Público _____ Gasolina X Particular _____
Solicita: Alimentos X Taxi X Hospedaje 0
Núm. noches de hotel 0

Destino: CDMX
Escalas: N/A
Número de acompañantes 0
Acompañantes:

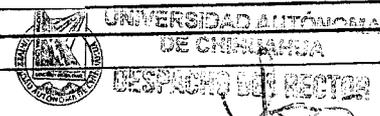
Salida: Fecha: 15-jul-24 Hora: 06:00
Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 15-jul-24 Hora: 20:00
Banco SANTANDER
Cuenta de transferencia
Clabe Interbancaria
Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL DE MATRICULA 2024



07 JUN 2024
1462 / 2:20 P.M.
RECIBIDO
Leticia Delgado

Alimentos \$ 1,290.00
Taxi \$ 890.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: Martin Daniel Martinez Rodriguez
COORDINADOR ADMINISTRATIVO: M.A. ROSANA PINTO MARIZCAL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECTOR: MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA

\$ 2,180.00

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :
Con letra: Son dos mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.

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 \$2,180 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 7 de agosto de 2024

Número empleado: _____ Firma: Martin Daniel Martinez Rodriguez
Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE DEL GASTO

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

RECIBIDO

15:00 19 JUN 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontivero

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DATOS DEL CLIENTE

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

ABC TURISMO ESPECTACULAR
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

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

FACTURA FISCAL

4FE 23918

Fecha: 2024-06-25 16:06:35
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 17.96
 Fecha timbre: 2024-06-25 16:06:41
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: NQASZX
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 2FD1A87E-333F-11EF-8499-FD2A5F552C4D

| ANT. | NOMBRE | CONCEPTO | UNIDAD | CLAVE | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL |
|------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------|----------|----------|--------|----------|
| 1.00 | MARTINEZ RODRIGUEZ/MARTIN DANIEL | CUU/MEX/CUU | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLNAL 78111500 | 3709374369 | AM | 3,820.00 | 1,297.00 | 612.00 | 5,729.00 |
| 1.00 | MARTINEZ RODRIGUEZ/MARTIN DANIEL | 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:3,825.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
 Objeto Impuesto: 02
 Impuesto:002 IVA Base:367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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 \$ 670.76

TOTAL SERVICIOS: 4,187.24
 TOTAL I.V.A.: 670.76
 TOTAL T.U.A.: 1,297.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,155.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2FD1A87E-333F-11EF-8499-FD2A5F552C4D|2024-06-25T16:06:41Z|EME000602QR9|a2KoMoWZA81r4NSEphw9X/h4ImVPXadbOXtqBdttHhq3EzqJ8frNwQ7hGiu8wod8Ayou5fwsB2waXCIQwyP0bVdsQjcpYnFlV4B1AtVOGs2o0c5TbcnJvnlLthdriCLVhEotMLu/xYH85BxTB5v8JMMOixTLvhP677pQIUgFVe9AYAlD0WomJg9pvbW3nI2gWdIOjHS7q8b1ZZ9vtDxBz+oHgy46/YRAn+iqluYQw4BiHgr10TVovmbkFdcAbHveAMExmSjd/89k+wSMStW2a61HbFreHeWjPVHde3XNUAtDJaqwofoAK2U9N9X51UEhHL3g17tc3UjPYvoX8Xw==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

i2KoMoWZA81r4NSEphw9X/h4ImVPXadbOXtqBdttHhq3EzqJ8frNwQ7hGiu8wod8Ayou5fwsB2waXCIQwyP0bVdsQjcpYnFlV4B1AtVOGs2o0c5TbcnJvnlLthdriCLVhEotMLu/xYH85BxTB5v8JMMOixTLvhP677pQIUgFVe9AYAlD0WomJg9pvbW3nI2gWdIOjHS7q8b1ZZ9vtDxBz+oHgy46/YRAn+iqluYQw4BiHgr10TVovmbkFdcAbHveAMExmSjd/89k+wSMStW2a61HbTreHeWjPVHde3XNUAtDJaqwofoAK2U9N9X51UEhHL3g17tc3UjPYvoX8Xw==

Sello Digital del SAT:

jLwF0fHzGStVj7ts6y5m9VjAmpsGBk+tFlp32qbsJaIntrrzdu3mrR1lyFJUN2p8JryuEXn2TPBy+DdSP+1twiArXSoveV6ftN29cfhL7zWHEyFGsUHSx60IG15xxvxuoFFXW91SeeDEAvnCzFFQS19Gb+yu5QGH8AQCuTv7HiVDR90y8MyP4UNjhIB29aLfnnnXrSRmhy+ESCNxMXhJ8eR5cH6EvOkJm+tFOLsydf0x:FIOjQnngJtz/47DniGeqFSOK9GYxBxAvgGI60TisU9iWzXrekJ6oCKPkaYyv8Gsk+AG8McjFACjduWubUHVShyNRaNADdWZUa3XHYA==



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 2/7/2024 la cantidad de: \$ 6,155.00 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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 clabe:

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.

TESORERIA
RECIBIDO
 01 JUL 2024
 OLGA GRIJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 01 JUL. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 12090
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: 195832
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 26/06/2024
Importe: \$6,155.00

Información de la Factura

Folio Factura: 23918
Folio Fiscal: 2FD1A87E-333F-11EF-8499-FD2A5F552C4D
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih., a 07 de junio de 2024.

FORMATO DE AUSENCIA

Viaje:

Estatal _____

Nacional X

Internacional _____

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Nombre: | MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ |
| Cargo: | JEFE DE UNIDAD |

| Periodo del viaje | Destino | Objetivo: |
|-------------------|---------|---|
| 15 DE JULIO 2024 | CDMX | ENTREGA DEL 1ER INFORME SEMESTRAL DE MATRICULA 2024 A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA SEP |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vo Bo.
MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS.
RECTOR.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUDITORÍA EXTERNA A LA MATRÍCULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL ESPECÍFICO SOBRE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN III DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 2024.

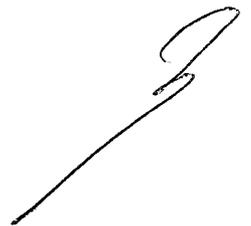
(Con fecha de corte al 30 de marzo de 2024).

| | | | |
|----|--|-----------------------------|----|
| 8 | Solicitud y obtención de la información institucional para la realización de la auditoría interna. Actividad interna de las IPES. | 24 al 29 de mayo | 4 |
| 9 | DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA , previa a la revisión externa. Enviar el informe de Resultados de la auditoría interna por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 4). | 30 de mayo al 12 de junio | 10 |
| 10 | Envío de documentación de la IPE al auditor externo por correo electrónico. (Considerar al menos 3 días de anticipación del inicio de la auditoría externa). | 13 al 27 de junio | 11 |
| 11 | DESARROLLO DE LA AUDITORÍA EXTERNA (No presencial o presencial si las circunstancias lo ameritan). | 19 de junio al 4 de julio | 12 |
| 12 | Envío, por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 8), el borrador del informe de resultados a la Presidencia, la Comisión de Auditoría y a la Dirección Ejecutiva para su revisión. | 21 de junio al 8 de julio | 12 |
| 13 | Envío del informe, impreso, de auditoría externa a la Presidencia del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C., cuyo nombre y domicilio será informado en su oportunidad. | 24 de junio al 8 de julio | 11 |
| 14 | Revisión y firma de Informes de Resultados. | 26 de junio al 10 de julio | 11 |
| 15 | Envío del Informe de Resultados al contacto establecido por cada Institución. | A más tardar el 12 de julio | .. |
| 16 | Entrega del Primer Informe Semestral de Matrícula 2024 a la Cámara de Diputados y a la SEP, por parte de las IPES: Informe de Resultados de la Auditoría Externa, Informe semestral específico sobre la ampliación (variación) de Matrícula con su explicación e Informe DGESUI-SEP requisitado, firmado y en formato Excel. | A más tardar el 15 de julio | .. |
| 17 | El Órgano Interno de Control o su equivalente solicita copia de los acuses de recibo para cerciorarse del cumplimiento de lo señalado en el punto anterior. | 16 de julio en adelante. | .. |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fwd: Auditoria de Matrícula 1 sem 2024

1 mensaje

MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ <

6 de junio de 2024, 2:54 p.m.

Para: Roxana Pinto <

----- Forwarded message -----

De: **Ana Luisa Canseco Lajas** <

Date: mar, 21 de may de 2024, 11:45 a. m.

Subject: Fwd: Auditoria de Matrícula 1 sem 2024

To: Martin Martinez <

----- Forwarded message -----

De: **SAIRA JUDITH GONZALEZ CHAVEZ** <

Date: lun, 20 may 2024 a las 14:37

Subject: Auditoria de Matrícula 1 sem 2024

To: <

Hola Ana, buen día

Estamos ya en el periodo para la realización de la Auditoría de la matrícula para el 1er semestre 2024.

Te anexo al presente los formatos necesarios para el cumplimiento.

En estos días recibirán el oficio de solicitud de información

Cualquier duda o comentario estoy a la orden

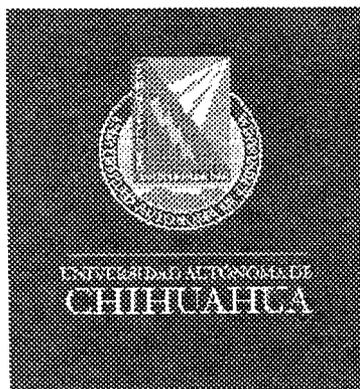
Saludos!

--
DRA. SAIRA JUDITH GONZÁLEZ CHÁVEZ
SUPERVISORA DE AUDITORIA INTERNA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EXTENSIÓN 3705

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Dra. Ana Luisa Canseco Lajas

Jefa del Departamento de Planeación

Departamento de Planeación



614 439 18 54 Ext. 3425

6142209515

www.uach.mx

+uach

3 archivos adjuntos

 1. INFORME DGESU-SEP(1).xlsx
55K

 Cuadro variación y resumen de matricula.xlsx



CRONOGRAMA AUDITORIA.pdf
225K

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

15 JUL 2024 ▶ 15 JUL 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
MARTINEZ RODRIGUEZ/MARTIN DANIEL



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN SGJPMQ
AIRLINE RESERVATION CODE NQASZX (AM)



PARTIDA: LUNES 15 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Duración:
2horas 15minutos

Sale a la(s):
6:00am

Llega a la(s):
8:15am

Comidas:
Refresco
Est. emission:
84.91 kg CO2

Cabina:
Turista

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:
» MARTINEZ RODRIGUEZ/MARTIN DANIEL

Asientos:
20A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393709374369



PARTIDA: LUNES 15 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0146

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Duración:
2horas 29minutos

Sale a la(s):
7:05pm

Llega a la(s):
9:34pm

Comidas:
Refresco
Est. emission:
84.91 kg CO2

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:
» MARTINEZ RODRIGUEZ/MARTIN DANIEL

Asientos:
21D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393709374369

OTROS: VIERNES 18 OCT

OTROS

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Notas

FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
10:59 a. m.
Página | 1

Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: P14533 Del 25/06/2024

Concepto: UC 1900 BOL AVION PARA MARTIN MARTINEZ A CDMX EL 15 JUL A ENTREGA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL.
GD Compra : 14171 Factura: 2C4D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8250-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,863.01 | | FF:14898, GD Compra : 14171 Factura: 2C4D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002 | 8250-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,291.99 | | FF:14898, GD Compra : 14171 Factura: 2C4D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,863.01 | FF:14898, GD Compra : 14171 Factura: 2C4D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,291.99 | FF:14898, GD Compra : 14171 Factura: 2C4D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0005 | 5137-37101 | Pasajes aéreos | \$6,155.00 | | FF:14898, GD Compra : 14171 Factura: 2C4D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0006 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | | \$6,155.00 | FF:14898, GD Compra : 14171 Factura: 2C4D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| Sumas iguales => | | | <u>12,310.00</u> | <u>12,310.00</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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| 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 |
| Total Comisiones | | 4,004.80 |
| 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 | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | 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

Con BBVA adelante.



Fecha y hora de consulta

01/08/2024 9:00:54 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 9335 FAC 23918

Importe de la operación: 6,155.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Fecha de creación: 01/08/2024

Fecha de aplicación: 01/08/2024

Hora: 09:00:51

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 9335 FAC 4FE 23918

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000119058

Folio único: I323202408010900510000119065

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | TRASP02 | --- % | 01/08/2024 |
| FIRMO | TRASP02 | 100 % | 01/08/2024 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS