



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Cuenta Contable: 1112-01-001 Bancomer Cta. 0168684219 FED

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **61,199.13**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	-
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	-

Saldo en Libros..... **61,199.13**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



ELABORO

C.P. JORGE CONTRERAS NAVA



AUTORIZO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA



Ve. Bo.

LIC. JOSÉ LUIS PATIÑO SOBERANIS



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable: 1112-01-001 Bancomer Cta. 0168684219 FED

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

61,199.13

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL EDO DE GRO FED
 CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
 TECALPULCO
 TAXCO DE ALARCON
 GRO MEXICO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0168684219
No. de Cliente	92501679
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	2272001686842193

SUCURSAL : 0125 IGUALA CENTRO
 DIRECCION: INDEPENDENCIA S/N COL. CENTRO MEX GO
 PLAZA: IGUALA
 TELEFONO: 3333480

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		371,350.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		697,357.13
Saldo de Operación Inicial		697,357.13
Depósitos / Abonos (+)	14	3,577,429.00
Retiros / Cargos (-)	5	4,213,587.00
Saldo Final (+)		61,199.13
Saldo de Operación Final		61,199.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		397,357.13	397,357.13
		CUENTA: 0168686505 BNET Ref. 0060930057					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			541,647.00		
		000200911-514-2526 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006517640 001					

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.