



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-04-011 Bancomer Cta. 0116367356 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **157,442.89**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	



ELABORO

Adilene
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

Saldo en Libros... AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



AUTORIZO

[Signature]
L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

[Signature]
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000156



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-04-011 Bancomer Cta. 0116367356 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

157,442.89

Menos Cheques En Transito

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

Más Cargos Nuestrs 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 Nuestrs No Considerados Por El Banco

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

GA

000157

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
FEDERAL 2021
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116367356
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001163673567

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCIL
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,968,153.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.90
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,612,783.06
Saldo de Operación Inicial		2,612,783.06
Depósitos / Abonos (+)	3	1,146,993.24
Retiros / Cargos (-)	38	3,602,333.41
Saldo Final (+)		157,442.89
Saldo de Operación Final		157,442.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			36.24	2,612,819.30	2,612,819.30
05/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697394063 REINTEGRO DE CAJA Ref. 7723115545			10,000.00	2,622,819.30	2,612,819.30

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.

000158



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0116367356
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		21,092.00		2,601,727.30	2,601,727.30
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		302,970.00		2,298,757.30	2,298,757.30
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP FINQ SEP DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		80,213.00		2,218,544.30	2,218,544.30
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218TRASP FINQ RECTOR ISAAC F Ref. 0000998250 014 00014276655077066763 002601002112200000998250 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ED		93,889.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PV FED 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		78,307.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 1A AGUIN 2021 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		678,184.50		1,368,163.80	1,368,163.80
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SA 2A NOMINA DIC21F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		286,769.50		1,081,394.30	1,081,394.30
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO CP ARCOS F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		56,741.50			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQ ING SANTANA FT BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		51,583.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PROV 2A AGU 2021 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		678,176.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 IMP S NOM 2 AG 21 FBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		19,668.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 IMP S NOM DIC 21 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		44,509.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,592.76			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,345.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,297.01			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		370.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		957.01			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,014.99			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		842.00			



000159

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0116367356
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		918.00			
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
			RFC:PSL2102023Z3 IVA:14400 Ref. REFBNTC00760234				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,000.01			
			3012218RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000436172 021				
			00021276064368279542				
			002601002112300000436172				
			MANUEL LEGUIZAMO BRITO				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		70,000.00			
			3012218RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000437074 021				
			00021276064368279542				
			002601002112300000437074				
			MANUEL LEGUIZAMO BRITO				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,780.80			
			RFC:MAGR841012527 IVA:1900.8 Ref. REFBNTC00760234				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		942.00			
			PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.20		10,257.02	10,257.02
			PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,136,957.00		
			652100711 Ref. 0172936009 014				
			00014260655084756409				
			2021123140014 BET0000465210070				
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		881,839.00			
			TRASPASO INCENT 2021 PLANTILLABMRCASH Ref.				
			REFBNTC00760234				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			PAGO SERV PROF INC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,946.00			
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,365.00			
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		771.12			
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		70,000.00			
			3112218RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000652346 021				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,000.01			
			3112218RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000652567 021				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		157,442.89	157,442.89
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				

000160

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8



No. Cuenta	0116367356
No. Cliente	92502764

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,602,333.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,146,993.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AG



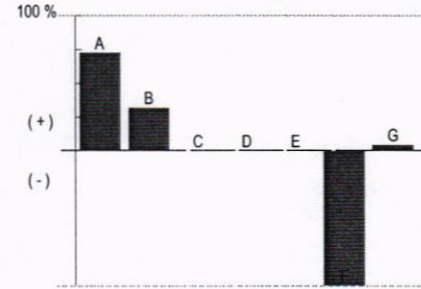
000161

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 8

No. Cuenta	0116367356
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,612,783.06	72.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,146,993.24	31.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,602,333.41	-100.00%	F
Saldo Final	157,442.89	4.37%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



000162

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 8

No. Cuenta	0116367356
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001163673567 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000163

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 8

No. Cuenta	0116367356
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
		MDO	MERCADO		VENTAS



000164

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 8

No. Cuenta	0116367356
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

C2B33471-1884-4D4A-BBC8-A3C2CCB2AFF7

00001000000509478830

Sello Digital

eww8UXWbrYnKvcHgGw3CTDJXmWENyVIVZODNq5mULZCtYtaQKPmnu5nZq9NSwmyHwzy37iZqa6uivSd7c93
PsZ+xd+nulfuWZ5rNoV63GlyH8nAoRFoCTzRGRd1xrPoTef3pRS5kHyEZKYwVnQ0+hlcR31Mbqxd9ATaKjXweERY
fzw+SsMMOD7hsIF9Mub48qxuos/wBlm2YlhqXKh+ubR2HdmBL1aj0nhn9iG2r4Yn5gMPDuzSSbZ0q9aAFBT94B1u
eSMgHnRgCV+xHfrr05hcC6RLfHtdJM+heNzvZhXgE8XFlyVeqdTuzZMWpK5EdiNlikz/iX3oISSxC5SMEcg==

Sello SAT

kllPf/YQcK3ytkk3zcnawDknvs6ZL2ZeiXAE4rxrMMD22ZMhBDSF8gg6u0QjeQzm3o2SPMN9Fqs53CHq57ry/8vI4n/
WvROZkxNLoqF1NrwYgBX4uv4jliM82ZUOITHQNQFAKq8jmiUrMXC7OH5SuTDWtXU557R4FKeL0jgKUFV8aYy4
vKaVF7QjQy/iWpSOYUIHqll8S2pe61bBhaw+uYjikE4FNB/olvDqK+sL02VxGwn4qz8uV2Hj6q6eo2RO8FZVke6ClS
GN9WRb2X6xBDa5pPgrTUBclE MBf5CdkrZ4V3uPH3BS7UONAJdQ8vY9I7MlxclAdZJ7f3YRw4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C2B33471-1884-4D4A-BBC8-A3C2CCB2AFF7|2022-01-02T02:18:44|eww8UXWbrYnKvcHgGw3CTDJXmWE
NyVIVZODNq5mULZCtYtaQKPmnu5nZq9NSwmyHwzy37iZqa6uivSd7c93PsZ+xd+nulfuWZ5rNoV63GlyH8nAoRFo
CTzRGRd1xrPoTef3pRS5kHyEZKYwVnQ0+hlcR31Mbqxd9ATaKjXweERYfzw+SsMMOD7hsIF9Mub48qxuos/wBlm2
YlhqXKh+ubR2HdmBL1aj0nhn9iG2r4Yn5gMPDuzSSbZ0q9aAFBT94B1ueSMgHnRgCV+xHfrr05hcC6RLfHtdJM+he
NzvZhXgE8XFlyVeqdTuzZMWpK5EdiNlikz/iX3oISSxC5SMEcg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-011 a la 1112-04-011)

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022
02:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-011						\$2,612,783.06	\$1,146,993.24	\$3,602,333.41	\$157,442.89
					BANCOMER CTA. 0116367356 FED_2021				
I00540	01/12/2021				IR:483, RECURSO FEDERAL 2021 (BBVA_RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL M		\$36.24	\$0.00	\$2,612,819.30
I00554	05/12/2021				REINTEGRO (ALICIA JANICER IGLESIAS DIAZ_ REINTEGRO DE FONDO DE CA		\$10,000.00	\$0.00	\$2,622,819.30
E00311	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		56694014	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01163673		\$0.00	\$21,092.00	\$2,601,727.30
E00314	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		24398016	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116367356 A LA		\$0.00	\$302,970.00	\$2,298,757.30
E00317	16/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		74498065	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116367356 ALA (\$0.00	\$80,213.00	\$2,218,544.30
E00319	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		61465070	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116367356 A LA		\$0.00	\$78,307.00	\$2,140,237.30
E00320	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		36624046	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116367356 A LA		\$0.00	\$93,889.00	\$2,046,348.30
E00321	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		391	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA		\$0.00	\$678,184.50	\$1,368,163.80
E00334	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		22425026	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA		\$0.00	\$286,769.50	\$1,081,394.30
E00338	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		1285026	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA		\$0.00	\$56,741.50	\$1,024,652.80
E00339	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		1285037	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA		\$0.00	\$51,583.00	\$973,069.80
E00340	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		1285048	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA		\$0.00	\$678,176.00	\$294,893.80
E00341	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		1285059	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA		\$0.00	\$19,668.00	\$275,225.80
E00342	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		1285070	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA		\$0.00	\$44,509.00	\$230,716.80
C02132	30/12/2021	JORGE ARMANDO SUAF		82415033	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 1313 (JORGE AR		\$0.00	\$1,592.76	\$229,124.04
C02133	30/12/2021	JORGE ARMANDO SUAF		82415049	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 1314 (JORGE AR		\$0.00	\$1,345.00	\$227,779.04
C02134	30/12/2021	JORGE ARMANDO SUAF		82415065	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 1315 (JORGE AR		\$0.00	\$1,297.01	\$226,482.03
C02135	30/12/2021	JORGE ARMANDO SUAF		82415081	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 1316 (JORGE AR		\$0.00	\$370.00	\$226,112.03
C02136	30/12/2021	DEYANIRA VILLANUEVA		82415097	GP DEYANIRA VILLANUEVA HERNANDEZ, Folio Pago: 1317 (DEYANIRA VILLAN		\$0.00	\$957.01	\$225,155.02
C02137	30/12/2021	DEYANIRA VILLANUEVA		882415113	GP DEYANIRA VILLANUEVA HERNANDEZ, Folio Pago: 1318 (DEYANIRA VILLAN		\$0.00	\$1,014.99	\$224,140.03
C02138	30/12/2021	TESORO ANABEL GOME		82415153	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1319 (TESORO AN		\$0.00	\$1,000.00	\$223,140.03
C02139	30/12/2021	EDGAR MANUEL ROMAN		82415129	GP EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1320 (EDGAR MAN		\$0.00	\$1,000.00	\$222,140.03
C02140	30/12/2021	ALFREDO FLORES ACEV		82415193	GP ALFREDO FLORES ACEVES_UPEG, Folio Pago: 1321 (ALFREDO FLORES A		\$0.00	\$842.00	\$221,298.03
C02141	30/12/2021	ANGEL GARDUÑO MOSE		82415225	GP ANGEL GARDUÑO MOSSO, Folio Pago: 1322 (ANGEL GARDUÑO MOSSO_P		\$0.00	\$918.00	\$220,380.03
C02142	30/12/2021	PRESTADORES DE SER		82415241	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago		\$0.00	\$104,400.00	\$115,980.03
C02143	30/12/2021	MANUEL LEGUIZAMO BF		82415258	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 1324 (MANUEL LEGUIZAMO BRIT		\$0.00	\$20,000.01	\$95,980.02
C02144	30/12/2021	MANUEL LEGUIZAMO BF		82415280	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 1325 (MANUEL LEGUIZAMO BRIT		\$0.00	\$70,000.00	\$25,980.02
C02145	30/12/2021	RODOLFO DAVID MARTI		82415295	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1326 (RODOLFO DAVID M		\$0.00	\$13,780.80	\$12,199.22
C02146	30/12/2021	EDGAR MANUEL ROMAN		82415311	GP EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1327 (EDGAR MAN		\$0.00	\$600.00	\$11,599.22
C02147	30/12/2021	MARIO ARTURO RIVERA		82415327	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 1328 (MARIO ARTURO RIV		\$0.00	\$942.00	\$10,657.22
C02148	30/12/2021	JAIME LUCENA NAVA		82415343	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 1329 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO DE V		\$0.00	\$400.20	\$10,257.02

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-011 a la 1112-04-011)

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 02:03 p. m.

Usr: CELIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00346	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			56391016	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0116367:	\$0.00	\$881,839.00	-\$871,581.98	
C02172	31/12/2021	DEYANIRA VILLANUEVA			241039	GP DEYANIRA VILLANUEVA HERNANDEZ, Folio Pago: 1330 (DEYANIRA VILLAN	\$0.00	\$850.00	-\$872,431.98	
C02173	31/12/2021	MANUEL LEGUIZAMO BF			19682063	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 1331 (MANUEL LEGUIZAMO BRIT	\$0.00	\$70,000.00	-\$942,431.98	
C02174	31/12/2021	MANUEL LEGUIZAMO BF			54241017	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 1332 (MANUEL LEGUIZAMO BRIT	\$0.00	\$20,000.01	-\$962,431.99	
C02175	31/12/2021	DEYANIRA VILLANUEVA			682048	GP DEYANIRA VILLANUEVA HERNANDEZ, Folio Pago: 1333 (DEYANIRA VILLAN	\$0.00	\$771.12	-\$963,203.11	
C02176	31/12/2021	TESORO ANABEL GOME			19682032	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1334 (TESORO AN	\$0.00	\$5,000.00	-\$968,203.11	
C02177	31/12/2021	JORGE ARMANDO SUAF			19682016	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 1335 (JORGE AF	\$0.00	\$2,365.00	-\$970,568.11	
C02178	31/12/2021	JORGE ARMANDO SUAF			89290143	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 1336 (JORGE AF	\$0.00	\$2,946.00	-\$973,514.11	
C02179	31/12/2021	YANETH TRINIDAD HERI			89290127	GP YANETH TRINIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 1337 (YANETH TRINIDAD HEF	\$0.00	\$6,000.00	-\$979,514.11	
C02180	31/12/2021	MANUEL LEGUIZAMO BF			19682063	Cancelación GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 1331 (MANUEL LEGUI	\$0.00	-\$70,000.00	-\$909,514.11	
C02181	31/12/2021	MANUEL LEGUIZAMO BF			19682063	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 1338 (MANUEL LEGUIZAMO BRIT	\$0.00	\$70,000.00	-\$979,514.11	
100592	31/12/2021					IR:528, RECURSO FEDERAL 2021 (INGRESOS FEDERALES 2021_POR CONCEP	\$1,136,957.00	\$0.00	\$157,442.89	
Total :							2,612,783.06	1,146,993.24	3,602,333.41	157,442.89

000167



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-03-001 Bancomer Cta. 0191350455 PRODEP

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **1,297,037.77**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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.....

1,297,037.77

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ELABORO

Adilene

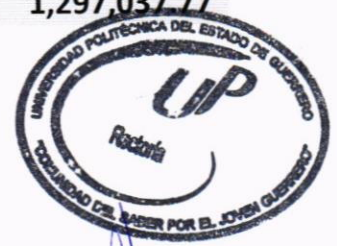
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

[Signature]

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

[Signature]
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000168



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-03-001 Bancomer Cta. 0191350455 PRODEP

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,297,037.77

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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

AG

K



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
 CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
 PUENTE CAMPUZANO
 TAXCO DE ALARCON
 GRO MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
 CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
 PUENTE CAMPUZANO
 TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0191350455
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001913504556

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
 DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
 UNIVERSAL MEX GO
 PLAZA: CHILPANCINGO
 TELEFONO: 4729527

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,138,005.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.60
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,127,016.25
Saldo de Operación Inicial		1,127,016.25
Depósitos / Abonos (+)	2	170,021.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,297,037.77
Saldo de Operación Final		1,297,037.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			21.52	1,127,037.77 1,127,037.77
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			170,000.00	1,297,037.77 1,297,037.77

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.**



000170

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0191350455
No. Cliente	92502764

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	170,021.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Ag

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000171

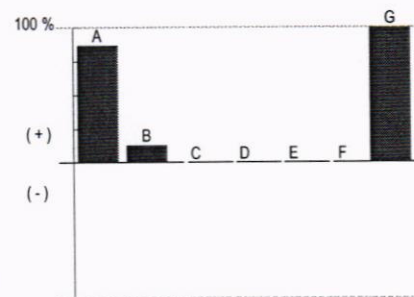


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 6

No. Cuenta	0191350455
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,127,016.25	86.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	170,021.52	13.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,297,037.77	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0191350455
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001913504556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

AGJ

K

[Handwritten signature]

000173



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 6

No. Cuenta	0191350455
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000174

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0191350455
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

D92B01D6-3608-49B9-B6BD-623CA8EB96AA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RmtghLxViaYqvffeAldz8CLEwp/0v4/eN4I6fDZkgAgf93ehIbBhabdFJgo0/bEZpJdzZNxplX9mW6RchYGuTkvlwYosOgpDE7vAxM6v86dfKQntZQRHpdfWGVSS6beHDH4XJNxYshzXysI891J+C4LF3Frk2S5qvBnBOtlaiCa7wk0XLXIRZPdTGkyEerIbax2QXtKTWkZj3mc2wKqEZwZ2XmV0fMKK2ARTVDFZora1OTSNbG5iil6JBM2AipiyzWPjiVW6H3y2e4XIQkNTPQRHs3mlcrK1ev++1VaDIGN0hNu40HxKVYEIdNGI15ilqZhVA5+ymtzf2HnpUfBcg==

Sello SAT

P1CC6aJIXzX6pLLh8xBz3qvRyYrwWDnJehJkQ0gOUPolyqUysAixtqq+/Xkmjl2q1VCgDZRTRmf94dlhtWVbZcQE4J97XoAYZlrP3vCzzSwObfmhR0f9Gsfy0JaO7KObk3UnHoNCnR0jkBnD/gigDOKgfGF5WQP5UwLqY6JQDwL1tJLLuskEL9SVIbB+wbehjkbGkl36hLXtn0Jpugod4VP2zyxWVnm/0EuZn1jRv2t5eY/pnGwbtfpuSfnl1hOgSQ50ns/zKM3en+nuyhd8HS/mMvspo03NSiYZRQMN34urfWANjoVey1cby7Qr/1BEklZsFQsiUZ2kGN+qZQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D92B01D6-3608-49B9-B6BD-623CA8EB96AA|2022-01-02T02:21:28|RmtghLxViaYqvffeAldz8CLEwp/0v4/eN4I6fDZkgAgf93ehIbBhabdFJgo0/bEZpJdzZNxplX9mW6RchYGuTkvlwYosOgpDE7vAxM6v86dfKQntZQRHpdfWGVSS6beHDH4XJNxYshzXysI891J+C4LF3Frk2S5qvBnBOtlaiCa7wk0XLXIRZPdTGkyEerIbax2QXtKTWkZj3mc2wKqEZwZ2XmV0fMKK2ARTVDFZora1OTSNbG5iil6JBM2AipiyzWPjiVW6H3y2e4XIQkNTPQRHs3mlcrK1ev++1VaDIGN0hNu40HxKVYEIdNGI15ilqZhVA5+ymtzf2HnpUfBcg=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Usu: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-001						BANCOMER CTA. 0191350455 PRODEP	\$1,127,016.25	\$170,021.52	\$0.00	\$1,297,037.77
	I00543	01/12/2021				IR:486, Programa Prodep (BBVA_RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE C	\$21.52		\$0.00	\$1,127,037.77
	E00337	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		95288077	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA	\$170,000.00		\$0.00	\$1,297,037.77
						Total :	1,127,016.25	170,021.52	0.00	1,297,037.77

000175



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



Cuenta Contable: 1112-03-002 Bancomer Cta. 0109491562 CONACYT 2016

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...	19,965.45
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	

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.....

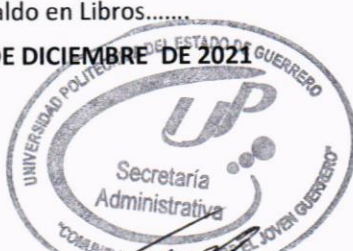
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

19,965.45



ELABORO

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000177



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-03-002 Bancomer Cta. 0109491562 CONACYT 2016

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

19,965.45

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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

AG

K

[Signature]



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

DOMICILIO FISCAL
CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
TECALPULCO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	19,965.45
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.17
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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0109491562
No. de Cliente	92501679
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001094915624

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	19,965.28
Saldo de Operación Inicial	19,965.28
Depósitos / Abonos (+)	1 0.17
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	19,965.45
Saldo de Operación Final	19,965.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,965.45	19,965.45

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0109491562
No. Cliente	92501679

Total de Movimientos

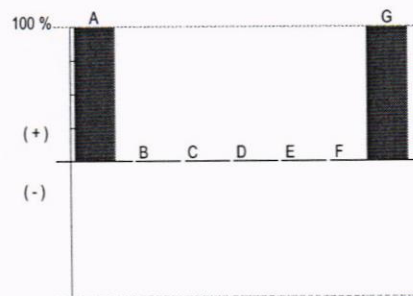
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0109491562
No. Cliente	92501679

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,965.28	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,965.45	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000181

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0109491562
No. Cliente	92501679

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001094915624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000182

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 6

No. Cuenta	0109491562
No. Cliente	92501679

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000183

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0109491562
No. Cliente	92501679

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BF074166-941E-40EA-B0B4-67179C6FD1E5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EtB/66vzXanWYWiMuZhwyPI+7kZX/LsQdl8hfSC0LVKfKmlHftBdqORS4rJsLDsCv/eBkDMZwIY/DTTMfCygct1m0vS
mdg0utjLpnlSzbainZcHD3JEXtCqcqsQvHCn3DbIXw7eMyqzUHn63wvtCkqpwYDg6cRIN2+NX/LNzx6LjMLkOIEibw9
WAW8Jb6eFbK4J7646PjyNknhoJdCyo09gintPmQnUqYVI5CRLT4mlUXNopgmPx937dFVDNGjvk5I8KJhFWEEFY
oT03XrNhqQSGLeaENowI/KjaxZjeVqJe3fDq+gv309maq5Sta1CxGQDR3VAEgsxSFci8pRGg==

Sello SAT

QRMirwjJbjcLvB4iFNoMqwh+fo+V7RK0KTQQIHOCfjQw9yc5K9Lu6Amrio8o7PGmoh5d+wBDrsSicPxnEoMXkE7Gp
neSGiFcuHbHGc8UKt1zCUf9t807EvJ+ofmnOsM8zi9gtkUEf88eaPP3yMN/eXFMSD4AiWphEGcKCPVYeqO3j1ygf0
zbNw0tsLirmxP50jDTq3O9ak0AW3BS9nku4naZEeKv6jtiAEjuEaFAyYpPSMFOHFhfGld6AVKfMjmdZqErZAspi6IT
iL5tLvZEZmJGp1vStYMZE5Z+99LJzlvvXer6iw7dt0vPD5hCHAI82Zlb6VgQeAozR+ffc2nKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF074166-941E-40EA-B0B4-67179C6FD1E5|2022-01-02T02:20:01|EtB/66vzXanWYWiMuZhwyPI+7kZX/LsQdl
8hfSC0LVKfKmlHftBdqORS4rJsLDsCv/eBkDMZwIY/DTTMfCygct1m0vSmdg0utjLpnlSzbainZcHD3JEXtCqcqsQvHC
n3DbIXw7eMyqzUHn63wvtCkqpwYDg6cRIN2+NX/LNzx6LjMLkOIEibw9WAW8Jb6eFbK4J7646PjyNknhoJdCyo09gi
ntPmQnUqYVI5CRLT4mlUXNopgmPx937dFVDNGjvk5I8KJhFWEEFYoT03XrNhqQSGLeaENowI/KjaxZjeVqJe3fD
q+gv309maq5Sta1CxGQDR3VAEgsxSFci8pRGg=|[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-002 a la 1112-03-002)

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 01:23 p. m.

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-002						BANCOMER CTA. 0109491562 CONACYT 2016	\$19,965.28	\$0.17	\$0.00	\$19,965.45
	100541	01/12/2021				IR:484, BECAS FEDERALES CONACYT (MADRES SOLTERAS) (BBVA_RENDIMIE	\$0.17	\$0.17	\$0.00	\$19,965.45
Total :							19,965.28	0.17	0.00	19,965.45

000184



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-01-002 Bancomer Cta. 0168686505 EST

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **1,665,150.43**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Menos:	Cheques En Transito	204,974.00
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...
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ELABORO

[Signature]

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

[Signature]

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

[Signature]
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000186



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-01-002 Bancomer Cta. 0168686505 EST

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,665,150.43

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
15-dic-21	POL.CH	2683	C02057	1,759.00	1,663,391.43	PAOLA FLORES ALCANTARA
20-dic-21	POL.CH	2698	C02082	78,388.00	1,585,003.43	JORGE SALGADO SANTA ANA
30-dic-21	POL.CH	2704	C02154	7,944.00	1,577,059.43	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ
30-dic-21	POL.CH	2705	C02155	654.00	1,576,405.43	Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ
30-dic-21	POL.CH	2706	C02156	1,400.00	1,575,005.43	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
31-dic-21	POL.CH	2710	C02161	1,631.00	1,573,374.43	MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ LOPEZ
31-dic-21	POL.CH	2711	C02162	6,720.00	1,566,654.43	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ
31-dic-21	POL.CH	2712	C02163	1,573.00	1,565,081.43	GRACIELA PEREZ AVILA
31-dic-21	POL.CH	2713	C02164	7,129.00	1,557,952.43	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ
31-dic-21	POL.CH	2714	C02165	1,573.00	1,556,379.43	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA
31-dic-21	POL.CH	2715	C02166	14,465.00	1,541,914.43	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ
31-dic-21	POL.CH	2716	C02167	3,441.00	1,538,473.43	Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ
31-dic-21	POL.CH	2717	C02168	8,269.00	1,530,204.43	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
31-dic-21	POL.CH	2718	C02169	3,000.00	1,527,204.43	ANTONIO GONZALEZ GARCIA
31-dic-21	POL.CH	2719	C02170	3,264.00	1,523,940.43	PAOLA FLORES ALCANTARA
31-dic-21	POL.CH	2720	C2182	63,764.00	1,460,176.43	FRANCISCO ARCOS GARCIA

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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

AG

AK

000187

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO

AG

K



000188



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
 CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
 PUENTE CAMPUZANO
 TAXCO DE ALARCON
 GRO MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
 CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
 PUENTE CAMPUZANO
 TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		352,768.74
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	51	816.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,155.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0168686505
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686865056

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
 DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
 UNIVERSAL MEX GO
 PLAZA: CHILPANCINGO
 TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,054.23
Saldo de Operación Inicial		11,054.23
Depósitos / Abonos (+)	32	5,124,607.00
Retiros / Cargos (-)	67	3,470,510.80
Saldo Final (+)		1,665,150.43
Saldo de Operación Final		1,665,150.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2021 Ref. 760234		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 760234		132.80	10,091.43		10,091.43

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.



000189

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		75.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		52.00		9,714.43	9,714.43
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			21,092.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			21,382.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			1,908.00		
10/DIC	10/DIC	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00133260018833369236 CIE:0780820 Ref. GUIA:1597585		44,382.00		9,714.43	9,714.43
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			302,970.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,987.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			307,970.00	616,667.43	616,667.43
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		486,351.00			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555			7,944.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A. QUINCENA DIC. 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,619.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678		8,762.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A. QNA. DIC. 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		7,944.00			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP FINQ SEPT DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			80,213.00		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP FINQ SEP DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			80,213.00	280,361.43	280,361.43
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677		2,954.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671		16,783.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660		4,333.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2672		16,783.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664		4,622.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676		3,700.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2656		8,057.00			



No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651		2,889.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2649		7,824.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673		16,783.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2667		3,178.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSE900128-4Z2 Ref. 2658		4,622.00		187,833.43	187,833.43
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674		4,578.00			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675		3,700.00		179,555.43	187,833.43
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 2665		9,213.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 2681		4,788.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687		858.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATF840125-2SA Ref. 2653		5,489.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABE880804-G84 Ref. 2657		5,665.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652		5,941.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR INDEM RECTOR ISAAC BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			63,884.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR NOM NOV 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			7,949.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8675608trasp isr nov nom 21 Ref. 0151157570 014 00014276655077066763 2021122040014 BET0000486756080 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GU			161,283.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8732606trasp isr finq rector isaac Ref. 0151244665 014 00014276655077066763 2021122040014 BET0000487326060 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GU			61,221.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEOM920702-RE9 Ref. 2662		5,665.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP RET DE ISR NOV 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			1,972.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP RETEN IVA NOV 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			2,103.00		



No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213U42910033365479 CIE:0844985 Ref. GUIA:1958704		300,330.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PR VAC 2DA P 2021 ESTBMRCASH Ref. REFBNTC00760234			79,974.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		2,703.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PV FED 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			78,307.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680		1,888.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650		3,467.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A AGUIN 2021 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			693,185.50		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 1A AGUIN 2021 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			678,184.50		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685		1,192.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691		11,449.00		1,648,970.43	1,648,970.43
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAG701010CA6 Ref. 2686		1,871.00			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		1,066,651.00			
21/DIC	21/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		117,668.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663		6,020.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692		20,859.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684		827.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690		4,251.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2659		1,444.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693		8,634.00		420,745.43	420,745.43
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUGM740517LY2 Ref. 2694		26,499.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHB880719-HJ9 Ref. 2654		9,213.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655		2,889.00		382,144.43	382,144.43
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,444.00		379,700.43	379,700.43
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,733.00			



000192

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 5 / 10

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAA890126-8T6 Ref. 2661				
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715581141 REINTEGRO DEPOSITO Ref. 9351181577			2,444.00	380,411.43	380,411.43
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666		2,889.00		377,522.43	377,522.43
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2708		622.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700		3,700.00			
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOMI 2A DIC 21E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			291,769.50		
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SA 2A NOMINA DIC21F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			286,769.50		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1365839TRASPASO PENSION ALIM 2A NOV 2 Ref. 0166169987 014 00014276655077066763 2021122840014 BET0000413658390 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GU			3,987.00	955,726.43	955,726.43
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		3,700.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689		2,429.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679		7,944.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695		21,741.00		919,912.43	919,912.43
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702		2,954.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		468,351.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2683		1,759.00			
30/DIC	30/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002683			1,759.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682		1,619.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707		595.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699		4,578.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO CP ARCOS F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			56,741.50		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQ ING SANTANA FT BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			51,583.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PROV 2A AGU 2021 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			678,176.00		

000193



Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BBVA
 PAGINA 6 / 10

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 IMP S NOM 2 AG 21 FBMCASH Ref. REFBNTC00760234			19,668.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 IMP S NOM DIC 21 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			44,509.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINQ CP ARCOS E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			56,741.50		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINQ ING SANTANA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			51,583.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM DIC 21 E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			45,282.00	1,446,099.43	1,446,099.43
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUGM740517LY2 Ref. 2703		8,762.00			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO INCENT 2021 PLANTILLABMRCASH Ref. REFBNTC00760234			881,839.00		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		654,026.00		1,665,150.43	1,665,150.43

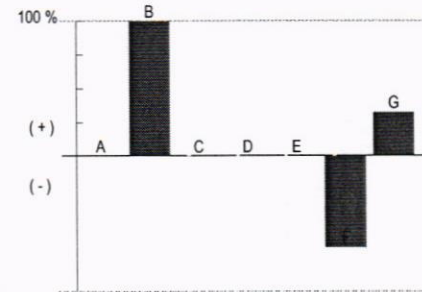
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,470,510.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,124,607.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,054.23	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,124,607.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,155.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,470,510.80	-67.72%	F
Saldo Final	1,665,150.43	32.49%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>




000195



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 8 / 10

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001686865056 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

000197



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 10 / 10

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

7EC8D6E6-376E-4918-B528-17EB401ADF46

00001000000509478830

Sello Digital

NlzA9qgkqWaiuxF37Augmqju2DCzIQNRok8n+OnPo+Hf1+BB0I3qcgLQG1M6X/5uJMpxTDXKtm1WY8cgSvx8Bi6P7eYvGND50UyKGXfnM1cNIOib6Btqn2RSyl8jAF7INiL+5zithDtlObnUMtk+YykgFwMMVgtGMM2uEvIIP6ZaCihLjmlNg93Ajr2NB0P0JtdFsJRno+5VbL4g6SUU3PyAT86D6/4ctm/G5GrqkhO77aF/BFbDr592hU/5ezPpR7JHqI0gWOfKOtpqzeoaV2200z67/yuBRgb9JfD0J6qOiosvwGTopmDpzVCOejx+IZD5gv/MKsHbSM9lyQTzJA==

Sello SAT

jKIFnJDgEeDyKijj/NaHa4WAnSg0wtGjmQYaqI/lzPUI0BGEodD8eVJ0pciO5VHeXRAdpouWcZ9iAsT4fYI6E5DgaT9vQzaF/kzqRVDVTs/f9KLW06+HgNGpCVXmGTtWcOPQ6/CsCBfJhdSrLIHAcuNfecz62jCsl4HeT/5ecY5pGOccGgoCiNcorvCnO3v9geniTk/+GYq/q+FwCPFCXFd2csp7lwW+iCNnSrrhIvoNug3ZoSvMvdwmN+zlpOqfFxfj2Rc8PdEPIx2mM.JxzG462VJ4LWISIFnkXBxmg05oloioRHfRw1+sgSWiHnb02gEzz1cfkSc8a9EB8Mhq6piA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7EC8D6E6-376E-4918-B528-17EB401ADF46|2022-01-02T02:21:18|NlzA9qgkqWaiuxF37Augmqju2DCzIQNRok8n+OnPo+Hf1+BB0I3qcgLQG1M6X/5uJMpxTDXKtm1WY8cgSvx8Bi6P7eYvGND50UyKGXfnM1cNIOib6Btqn2RSyl8jAF7INiL+5zithDtlObnUMtk+YykgFwMMVgtGMM2uEvIIP6ZaCihLjmlNg93Ajr2NB0P0JtdFsJRno+5VbL4g6SUU3PyAT86D6/4ctm/G5GrqkhO77aF/BFbDr592hU/5ezPpR7JHqI0gWOfKOTpqzeoaV2200z67/yuBRgb9JfD0J6qOiosvwGTopmDpzVCOejx+IZD5gv/MKsHbSM9lyQTzJA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 03:39 p. m.

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-002						BANCOMER CTA. 0168686505 EST	\$11,054.23	\$5,122,848.00	\$3,673,725.80	\$1,460,176.43
C01912	02/12/2021	BBVA BANCOMER S.A IF				GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$962.80	\$10,091.43	
C01963	06/12/2021	BBVA BANCOMER S.A IF				GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$377.00	\$9,714.43	
E00311	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			56694014	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0116367:	\$21,092.00	\$0.00	\$30,806.43	
C01969	10/12/2021	PAPEL DE TRABAJO DE			45713026	GP Folio: 532 (PAPEL DE TRABAJO DEL 2 % SOBRE NOMINA DEL MES DE NOV	\$0.00	\$44,382.00	-\$13,575.57	
E00312	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI				UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA	\$1,908.00	\$0.00	-\$11,667.57	
E00313	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			56694029	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$21,382.00	\$0.00	\$9,714.43	
E00314	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			24398016	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116367356 A LA	\$302,970.00	\$0.00	\$312,684.43	
E00315	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			16537023	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$307,970.00	\$0.00	\$620,654.43	
C01996	15/12/2021	MARIA BELEN MAGADA			2649	GP Folio: 540 (MARIA BELEN MAGADAN HERNANDEZ_PAGO DE FINIQUITOS C	\$0.00	\$7,824.00	\$612,830.43	
C01997	15/12/2021	Yaelin NALLELY CALIXT			2650	GP Folio: 541 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAGO DE FINIQUITOS	\$0.00	\$3,467.00	\$609,363.43	
C01998	15/12/2021	MANUEL MENA VARGAS			2651	GP Folio: 542 (MANUEL MENA VARGAS_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATRIME	\$0.00	\$2,889.00	\$606,474.43	
C01999	15/12/2021	MARIA MAGDALENA GA			2652	GP Folio: 543 (MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_PAGO DE FINIQUITOS DEL C	\$0.00	\$5,941.00	\$600,533.43	
C02000	15/12/2021	FRANCISCO CHRISTIAN			2653	GP Folio: 544 (FRANCISCO CHRISTIAN MARTINEZ TEJEDA_PAGO DE FINIQUIT	\$0.00	\$5,489.00	\$595,044.43	
C02001	15/12/2021	BRENDA LIZZETE GODIN			2654	GP Folio: 545 (BRENDA LIZZETE GODINEZ HERNANDEZ_PAGO DE FINIQUITOS	\$0.00	\$9,213.00	\$585,831.43	
C02002	15/12/2021	VENUSTIANO OCAMPO			2655	GP Folio: 546 (VENUSTIANO OCAMPO TERAN_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUA	\$0.00	\$2,889.00	\$582,942.43	
C02003	15/12/2021	JORGE ALFONSO SALG			2656	GP Folio: 547 (JORGE ALFONSO SALGADO DIAZ_PAGO DE FINIQUITOS DEL C	\$0.00	\$8,057.00	\$574,885.43	
C02004	15/12/2021	EDITH BATALLA BUSTO			2657	GP Folio: 548 (EDITH BATALLA BUTOS_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATRIME	\$0.00	\$5,665.00	\$569,220.43	
C02005	15/12/2021	ENRIQUE GUTIERREZ S.			2658	GP Folio: 549 (ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO_PAGO DE FINIQUITOS DEL CL	\$0.00	\$4,622.00	\$564,598.43	
C02006	15/12/2021	LUIS DANIEL SALGADO I			2659	GP Folio: 550 (PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIE	\$0.00	\$1,444.00	\$563,154.43	
C02007	15/12/2021	ERICKA FLORES BRITO			2660	GP Folio: 551 (ERICKA FLORES BRITO_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATRIME	\$0.00	\$4,333.00	\$558,821.43	
C02008	15/12/2021	ALFREDO FLORES ACEV			2661	GP Folio: 552 (ALFREDO FLORES ACEVES_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATR	\$0.00	\$1,733.00	\$557,088.43	
C02009	15/12/2021	MONICA DELGADO OCA			2662	GP Folio: 553 (MONICA DELGADO OCAMPO_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATI	\$0.00	\$5,665.00	\$551,423.43	
C02010	15/12/2021	ROSA KAREN GARCIA G			2663	GP Folio: 554 (PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIE	\$0.00	\$6,020.00	\$545,403.43	
C02011	15/12/2021	JUAN MANUEL BUSTOS			2664	GP Folio: 555 (JUAN MANUEL BUSTOS TORRES_PAGO DE FINIQUITOS DEL CI	\$0.00	\$4,622.00	\$540,781.43	
C02012	15/12/2021	ANA ESTER ANGELES L			2665	GP Folio: 556 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUAT	\$0.00	\$9,213.00	\$531,568.43	
C02013	15/12/2021	ANTONIO GONZALEZ GA			2666	GP Folio: 557 (ANTONIO GONZALEZ GARCIA_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUAT	\$0.00	\$2,889.00	\$528,679.43	
C02014	15/12/2021	PAOLA FLORES ALCANT			2667	GP Folio: 558 (PAOLA FLORES ALCANTARA_PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATI	\$0.00	\$3,178.00	\$525,501.43	
C02015	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			2668	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2668 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	\$525,501.43	
C02015	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			2668	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2668 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	\$525,501.43	
C02016	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			2669	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2669 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	\$525,501.43	
C02016	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			2669	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2669 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	\$525,501.43	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 03:39 p. m.

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C02017	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		2670	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2670 DE LA CUENTA 0168686505_EST,		\$0.00	\$0.00	\$525,501.43
C02017	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		2670	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2670 DE LA CUENTA 0168686505_EST,		\$0.00	\$0.00	\$525,501.43
C02018	15/12/2021	NADIA ITAYETZI GOMEZ		2671	GP Folio: 559 (NADIA ITAYETZI GOMEZ MORALES_PAGO DE FINIQUITOS DEL		\$0.00	\$16,783.00	\$508,718.43
C02019	15/12/2021	MARCO ANTONIO VALOI		2672	GP Folio: 560 (PAGO DE FINIQUITOS DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIE		\$0.00	\$16,783.00	\$491,935.43
C02020	15/12/2021	MARCO ANTONIO RAMIF		2673	GP Folio: 561 (MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ_PAGO DE FINIQUITOS DEL		\$0.00	\$16,783.00	\$475,152.43
C02021	15/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE		2674	GP Folio: 562 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ PEREZ_PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$5,000.00	\$470,152.43
C02022	15/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR		2675	GP Folio: 563 (ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1		\$0.00	\$4,000.00	\$466,152.43
C02023	15/12/2021	GRACIELA PEREZ AVILA		2676	GP Folio: 564 (GRACIELA PEREZ AVILA_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINC		\$0.00	\$4,000.00	\$462,152.43
C02024	15/12/2021	LUIS ENRIQUE ROMO PE		2677	GP Folio: 565 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA C		\$0.00	\$3,000.00	\$459,152.43
C02025	15/12/2021	MARGARITO ESQUIVEL		2678	GP Folio: 566 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAGO DE NOMINA DE LA 1ER		\$0.00	\$10,238.00	\$448,914.43
C02026	15/12/2021	JUAN ESTEBAN MOTA C		2679	GP Folio: 567 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA Q		\$0.00	\$9,197.00	\$439,717.43
C02027	15/12/2021	Yaelin NALLELY CALIXT		2680	GP Folio: 568 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	\$1,800.00	\$437,917.43
C02028	15/12/2021	ANA ESTER ANGELES L		2681	GP Folio: 569 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA C		\$0.00	\$5,250.00	\$432,667.43
C02029	15/12/2021	ANTONIO GONZALEZ GA		2682	GP Folio: 570 (ANTONIO GONZALEZ GARCIA_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA C		\$0.00	\$1,500.00	\$431,167.43
C02030	15/12/2021	PAOLA FLORES ALCANT		2683	GP Folio: 571 (PAOLA FLORES ALCANTARA_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA Q		\$0.00	\$1,650.00	\$429,517.43
C02031	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		608600	GP Folio: 572 (PAGO DE NOMINA Y COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA D		\$0.00	\$565,305.00	-\$135,787.57
C02032	15/12/2021	NORMA MELEZA MOLIN/		80558206	NORMA MELEZA MOLINAR_PAGO DE PENSION ALIMENTICIA_PRIMERA QUINI		\$0.00	\$3,987.00	-\$139,774.57
C02033	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		608600	Cancelación GP Folio: 572 (PAGO DE NOMINA Y COMPLEMENTO DE PAGO DE		\$0.00	-\$565,305.00	\$425,530.43
C02034	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		608600	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBR		\$0.00	\$554,608.00	-\$129,077.57
C02035	15/12/2021			608600	Cancelación GP Folio: 573 (COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA		\$0.00	-\$554,608.00	\$425,530.43
C02036	15/12/2021	PAOLA FLORES ALCANT		2683	Cancelación GP Folio: 571 (PAOLA FLORES ALCANTARA_PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	-\$1,650.00	\$427,180.43
C02037	15/12/2021	ANTONIO GONZALEZ GA		2682	Cancelación GP Folio: 570 (ANTONIO GONZALEZ GARCIA_PAGO DE NOMINA D		\$0.00	-\$1,500.00	\$428,680.43
C02038	15/12/2021	ANA ESTER ANGELES L		2681	Cancelación GP Folio: 569 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAGO DE NOMINA D		\$0.00	-\$5,250.00	\$433,930.43
C02039	15/12/2021	Yaelin NALLELY CALIXT		2680	Cancelación GP Folio: 568 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAGO DE		\$0.00	-\$1,800.00	\$435,730.43
C02040	15/12/2021	JUAN ESTEBAN MOTA C		2679	Cancelación GP Folio: 567 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	-\$9,197.00	\$444,927.43
C02041	15/12/2021	MARGARITO ESQUIVEL		2678	Cancelación GP Folio: 566 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAGO DE NOMINA		\$0.00	-\$10,238.00	\$455,165.43
C02042	15/12/2021	LUIS ENRIQUE ROMO PE		2677	Cancelación GP Folio: 565 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAGO DE NOMINA DI		\$0.00	-\$3,000.00	\$458,165.43
C02043	15/12/2021	GRACIELA PEREZ AVILA		2676	Cancelación GP Folio: 564 (GRACIELA PEREZ AVILA_PAGO DE NOMINA DE LA		\$0.00	-\$4,000.00	\$462,165.43
C02044	15/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR		2675	Cancelación GP Folio: 563 (ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_PAGO DE NON		\$0.00	-\$4,000.00	\$466,165.43
C02045	15/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE		2674	Cancelación GP Folio: 562 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ PEREZ_PAGO DI		\$0.00	-\$5,000.00	\$471,165.43
C02046	15/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE		2674	GP Folio: 574 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1E		\$0.00	\$10,000.00	\$461,165.43
C02047	15/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE		2674	Cancelación GP Folio: 574 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ_PAGO DE NOMI		\$0.00	-\$10,000.00	\$471,165.43
C02048	15/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE		2674	GP Folio: 575 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1E		\$0.00	\$4,578.00	\$465,587.43
C02049	15/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR		2675	GP Folio: 576 (ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1		\$0.00	\$3,700.00	\$462,887.43



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 03:39 p. m.

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C02050	15/12/2021	GRACIELA PEREZ AVILA		2676	GP Folio: 577 (GRACIELA PEREZ AVILA_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINC		\$0.00	\$3,700.00	\$459,187.43
C02051	15/12/2021	LUIS ENRIQUE ROMO PE		2677	GP Folio: 578 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA C		\$0.00	\$2,954.00	\$456,233.43
C02052	15/12/2021	MARGARITO ESQUIVEL		2678	GP Folio: 579 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAGO DE NOMINA DE LA 1ER		\$0.00	\$8,762.00	\$447,471.43
C02053	15/12/2021	JUAN ESTEBAN MOTA C		2679	GP Folio: 580 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA Q		\$0.00	\$7,944.00	\$439,527.43
C02054	15/12/2021	Yaelin NALLELY CALIXT		2680	GP Folio: 581 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	\$1,888.00	\$437,639.43
C02055	15/12/2021	ANA ESTER ANGELES L		2681	GP Folio: 582 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA C		\$0.00	\$4,788.00	\$432,851.43
C02056	15/12/2021	ANTONIO GONZALEZ GA		2682	GP Folio: 583 (ANTONIO GONZALEZ GARCIA_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA C		\$0.00	\$1,619.00	\$431,232.43
C02057	15/12/2021	PAOLA FLORES ALCANT		2683	GP Folio: 584 (PAOLA FLORES ALCANTARA_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA Q		\$0.00	\$1,759.00	\$429,473.43
C02058	15/12/2021	VENUSTIANO OCAMPO		74498033	GP Folio: 585 (VENUSTIANO OCAMPO TERAN_PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA		\$0.00	\$1,619.00	\$427,854.43
C02059	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC		608600	GP Folio: 586 (UPEG PLANTILLA _PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA C		\$0.00	\$486,351.00	-\$58,496.57
D00035	15/12/2021				CRISTINA LIZAMA BAHENA_PAGO DE NOMINA POR RECHAZO DE BANCAN. (\$0.00	\$7,944.00	-\$66,440.57
E00318	15/12/2021	CRISTINA LIZAMA BAHEI		74498065	CRISTINA LIZAMA BAHENA_PAGO DE NOMINA POR CUENTA BLOQUEADA. (C		\$7,944.00	\$0.00	-\$58,496.57
C02060	15/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE		2684	GP Folio: 587 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ PEREZ_PAGO DE PRIMA VA		\$0.00	\$827.00	-\$59,323.57
C02061	15/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR		2685	GP Folio: 588 (ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_PAGO DE PRIMA VACACIO		\$0.00	\$1,192.00	-\$60,515.57
C02062	15/12/2021	GRACIELA PEREZ AVILA		2686	GP Folio: 589 (GRACIELA PEREZ AVILA_PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA P/		\$0.00	\$1,871.00	-\$62,386.57
C02063	15/12/2021	LUIS ENRIQUE ROMO PE		2687	GP Folio: 590 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2D		\$0.00	\$858.00	-\$63,244.57
C02064	15/12/2021	MARGARITO ESQUIVEL		2688	GP Folio: 591 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAGO DE PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$2,703.00	-\$65,947.57
C02065	15/12/2021	JUAN ESTEBAN MOTA C		2689	GP Folio: 592 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2D,		\$0.00	\$2,429.00	-\$68,376.57
E00316	16/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		60438013	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA		\$80,213.00	\$0.00	\$11,836.43
E00317	16/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		74498065	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116367356 ALA (\$80,213.00	\$0.00	\$92,049.43
E00319	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		61465070	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116367356 A LA		\$78,307.00	\$0.00	\$170,356.43
E00321	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		391	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA		\$678,184.50	\$0.00	\$848,540.93
E00322	20/12/2021	SERVICIO DE ADMINISTI		61465044	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT, IVA, ISR,		\$0.00	\$300,330.00	\$548,210.93
E00324	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		61465059	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA		\$79,974.00	\$0.00	\$628,184.93
E00325	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		61465081	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA		\$693,185.50	\$0.00	\$1,321,370.43
E00326	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		36624060	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA		\$63,884.00	\$0.00	\$1,385,254.43
E00327	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		36624071	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA		\$7,949.00	\$0.00	\$1,393,203.43
E00328	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		61465013	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA		\$1,972.00	\$0.00	\$1,395,175.43
E00329	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		61465024	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA		\$2,103.00	\$0.00	\$1,397,278.43
C02074	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		607820	GP Folio: 599 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DEL PERSONAL 202		\$0.00	\$117,668.00	\$1,279,610.43
C02075	20/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE		2690	GP Folio: 600 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ PEREZ_PAGO DE AGUINALD		\$0.00	\$4,251.00	\$1,275,359.43
C02076	20/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR		2691	GP Folio: 601 (ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_PAGO DE AGUINALDO 1ER		\$0.00	\$11,449.00	\$1,263,910.43
C02077	20/12/2021	GRACIELA PEREZ AVILA		2692	GP Folio: 602 (GRACIELA PEREZ AVILA_PAGO DE AGUINALDO 1ERA QUINCEN		\$0.00	\$20,859.00	\$1,243,051.43
C02078	20/12/2021	LUIS ENRIQUE ROMO PE		2693	GP Folio: 603 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAGO DE AGUINALDO 1ERA QUIN		\$0.00	\$8,634.00	\$1,234,417.43

000200



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022
03:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02079	20/12/2021	MARGARITO ESQUIVEL			2694	GP Folio: 604 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAGO DE AGUINALDO 1ERA Q	\$0.00	\$26,499.00	\$1,207,918.43
C02080	20/12/2021	JUAN ESTEBAN MOTA C			2695	GP Folio: 605 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAGO DE AGUINALDO 1ERA QUIN	\$0.00	\$21,741.00	\$1,186,177.43
C02082	20/12/2021	JORGE SALGADO SANT,			2698	GP Folio: 607 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE JORGE S	\$0.00	\$78,388.00	\$1,107,789.43
C02083	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			2697	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2697 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	\$1,107,789.43
C02083	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			2697	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2697 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	\$1,107,789.43
C02084	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			2696	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2696 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	\$1,107,789.43
C02084	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			2696	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2696 DE LA CUENTA 0168686505_EST,	\$0.00	\$0.00	\$1,107,789.43
E00330	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			4061C992	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 65507706676 A LA	\$161,283.00	\$0.00	\$1,269,072.43
E00331	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			487326060	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 65507706676 A LA	\$61,221.00	\$0.00	\$1,330,293.43
C02081	21/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			603670	GP Folio: 606 (PAGO DE AGUINALDO 1ERA QUINCENA DEL EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$1,066,651.00	\$263,642.43
E00332	23/12/2021	JAIME LUCENA NAVA			29581019	JAIME LUCENA NAVA_PAGO DE AGUINALDO 1ERA PARTE POSFECHADO POI	\$2,444.00	\$0.00	\$266,086.43
I00583	24/12/2021					FRANCISCO ARCOS GARCIA_REINTEGRO POR PAGO POR ERROR DEL DIA 2	\$0.00	\$2,444.00	\$263,642.43
E00333	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			73A694	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 65507706676 A LA	\$3,987.00	\$0.00	\$267,629.43
E00334	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			22425026	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA	\$286,769.50	\$0.00	\$554,398.93
E00335	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			22425015	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$291,769.50	\$0.00	\$846,168.43
E00338	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			1285026	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA	\$56,741.50	\$0.00	\$902,909.93
E00339	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			1285037	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$51,583.00	\$0.00	\$954,492.93
E00340	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			1285048	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA	\$678,176.00	\$0.00	\$1,632,668.93
E00341	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			1285059	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA	\$19,668.00	\$0.00	\$1,652,336.93
E00342	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			1285070	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116267356 A LA	\$44,509.00	\$0.00	\$1,696,845.93
C02149	30/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE			2699	GP Folio: 612 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ PEREZ_PAGO DE SUELDOS	\$0.00	\$4,578.00	\$1,692,267.93
C02150	30/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR			2700	GP Folio: 613 (ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_PAGO DE SUELDOS Y SAL	\$0.00	\$3,700.00	\$1,688,567.93
C02151	30/12/2021	GRACIELA PEREZ AVILA			2701	GP Folio: 614 (GRACIELA PEREZ AVILA_PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE I	\$0.00	\$3,700.00	\$1,684,867.93
C02152	30/12/2021	LUIS ENRIQUE ROMO PE			2702	GP Folio: 615 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,954.00	\$1,681,913.93
C02153	30/12/2021	MARGARITO ESQUIVEL			2703	GP Folio: 616 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAGO DE SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$8,762.00	\$1,673,151.93
C02154	30/12/2021	JUAN ESTEBAN MOTA C			2704	GP Folio: 617 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$7,944.00	\$1,665,207.93
C02155	30/12/2021	Yaelin NALLELY CALIXT			2705	GP Folio: 618 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAGO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$654.00	\$1,664,553.93
C02156	30/12/2021	ANA ESTER ANGELES L			2706	GP Folio: 619 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,663,153.93
C02157	30/12/2021	ANTONIO GONZALEZ G			2707	GP Folio: 620 (ANTONIO GONZALEZ GARCIA_PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$595.00	\$1,662,558.93
C02158	30/12/2021	PAOLA FLORES ALCANT			2708	GP Folio: 621 (PAOLA FLORES ALCANTARA_PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$622.00	\$1,661,936.93
C02159	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			396400	GP Folio: 622 (PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$468,351.00	\$1,193,585.93
E00343	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			82415400	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$45,282.00	\$0.00	\$1,238,867.93
E00344	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			82415388	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$51,583.00	\$0.00	\$1,290,450.93
E00345	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITEC			82415358	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$56,741.50	\$0.00	\$1,347,192.43

(Handwritten signatures and marks)

000201



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022
03:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02187	30/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II			0	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$0.00	\$1,347,192.43	
C02187	30/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II			0	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$0.00	\$1,347,192.43	
C02161	31/12/2021	MARIA DEL ROSARIO FE			2710	GP Folio: 623 (MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ PEREZ_PAGO DE INCENTIVO	\$0.00	\$1,631.00	\$1,345,561.43	
C02162	31/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR			2711	GP Folio: 624 (ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_PAGO DE INCENTIVO AL PE	\$0.00	\$6,720.00	\$1,338,841.43	
C02163	31/12/2021	GRACIELA PEREZ AVILA			2712	GP Folio: 625 (GRACIELA PEREZ AVILA_PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL D	\$0.00	\$1,573.00	\$1,337,268.43	
C02164	31/12/2021	LUIS ENRIQUE ROMO PE			2713	GP Folio: 626 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAGO DE INCENTIVO AL PERSON	\$0.00	\$7,129.00	\$1,330,139.43	
C02165	31/12/2021	MARGARITO ESQUIVEL			2714	GP Folio: 627 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAGO DE INCENTIVO AL PERS	\$0.00	\$1,573.00	\$1,328,566.43	
C02166	31/12/2021	JUAN ESTEBAN MOTA C			2715	GP Folio: 628 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAGO DE INCENTIVO AL PERSON	\$0.00	\$14,465.00	\$1,314,101.43	
C02167	31/12/2021	YAELIN NALLELY CALIXT			2716	GP Folio: 629 (YAELIN NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAGO DE INCENTIVO /	\$0.00	\$3,441.00	\$1,310,660.43	
C02168	31/12/2021	ANA ESTER ANGELES L			2717	GP Folio: 630 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAGO DE INCENTIVO AL PERSON	\$0.00	\$8,269.00	\$1,302,391.43	
C02169	31/12/2021	ANTONIO GONZALEZ GA			2718	GP Folio: 631 (ANTONIO GONZALEZ GARCIA_PAGO DE INCENTIVO AL PERSON	\$0.00	\$3,000.00	\$1,299,391.43	
C02170	31/12/2021	PAOLA FLORES ALCANT			2719	GP Folio: 632 (PAOLA FLORES ALCANTARA_PAGO DE INCENTIVO AL PERSON	\$0.00	\$3,264.00	\$1,296,127.43	
C02171	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECH			595730	GP Folio: 633 (PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE PLANTILLA DE LA UNIV	\$0.00	\$654,026.00	\$642,101.43	
E00346	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECH			56391016	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0116367:	\$881,839.00	\$0.00	\$1,523,940.43	
C02182	31/12/2021	FRANCISCO ARCOS GAI			2720	GP Folio: 634 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL FRANCISCO	\$0.00	\$63,764.00	\$1,460,176.43	
C02189	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECH			2709	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2709 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$1,460,176.43	
C02189	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECH			2709	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 2709 DE LA CUENTA 0168686505_NOM	\$0.00	\$0.00	\$1,460,176.43	
Total :							11,054.23	5,122,848.00	3,673,725.80	1,460,176.43

Handwritten initials in blue ink: "EA" and "XA"

Handwritten signature in black ink

000202

000203



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-04-012 Bancomer Cta. 116243649 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

724,558.14

Menos:	Cheques En Transito	4,641.50
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.....

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

719,916.64



ELABORO

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000204



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-04-012 Bancomer Cta. 116243649 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

724,558.14

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
23-dic-21	POL.CH	64	C02089	346.00	724,212.14	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ
23-dic-21	POL.CH	65	C02088	1,558.00	722,654.14	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ
23-dic-21	POL.CH	66	C02087	1,461.00	721,193.14	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ
23-dic-21	POL.CH	67	C02086	1,276.50	719,916.64	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ

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 ESTADO DE GUERRERO
RECURSO ESTATAL 2021
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		517,104.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

000205

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116243649
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001162436491

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,922.05
Saldo de Operación Inicial		76,922.05
Depósitos / Abonos (+)	20	2,953,221.72
Retiros / Cargos (-)	116	2,305,585.63
Saldo Final (+)		724,558.14
Saldo de Operación Final		724,558.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011221RFC:ZAML740618V13 Ref. 0034798234 044		7,560.00		69,362.57	69,362.57

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.

000206

BBVA

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 2 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044272256008022437					
		BNET01002112010034798234					
		LILIANA AIDEE OLVERA ZABALA					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,478.00			
		BNET 2715581141 PAGO DE VIATICOS Ref. 0080113010					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		762.00			
		BNET 2901113089 PAGO DE VIATICOS Ref. 0080113015					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		326.00			
		BNET 1515898412 PAGO DE VIATICOS Ref. 0080113020					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,105.00		
		7910561347 Ref. 0115623883 014					
		00014260655062794399					
		2021120340014 BET0000479105610					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,792.00		
		7910600348 Ref. 0115623886 014					
		00014260655062794399					
		2021120340014 BET0000479106000					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			143,262.17		
		7910635346 Ref. 0115624191 014					
		00014260655062794399					
		2021120340014 BET0000479106350					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,743.80			
		BNET 2697394063 PAGO REMBOLSO GTOS Ref. 0057546011					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		318.00			
		BNET 2715580471 COMPRA DE PAPELERI Ref. 0057546016					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		360.00			
		BNET 2715580471 COMPRA DE PAPELERI Ref. 0057546021					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 1579624449 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701007					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,320.00			
		BNET 1497475098 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701012					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,954.00			
		BNET 2764492765 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701017					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,062.89			
		BNET 2710249343 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701022					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,060.88			
		BNET 1544618168 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701027					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		603.00			
		BNET 2715580471 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701032					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 2785657407 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701037					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1575181550 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701043					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,459.00			
		BNET 2715580471 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701048					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,293.00			



000207

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2762840618 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701053					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,245.03			
		BNET 1512983621 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701058					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,851.00			
		BNET 2901113089 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701063					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		749.00			
		BNET 2764492765 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701068					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,205.00			
		BNET 2965089565 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701075					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,323.00			
		BNET 2702513773 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701080					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,780.00			
		BNET 2853125882 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701085					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		959.00			
		BNET 2696688438 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701090					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 2788698333 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701095					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		847.00			
		BNET 2901113089 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701100					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 2715580471 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701105					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		BNET 2853125882 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701111					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,996.61			
		BNET 2786277764 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0042701116					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,291.00		155,284.53	155,284.53
		RFC:PSL2102023Z3 IVA:8316.00 Ref. 0042701126					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		566.00			
		BNET 1571517945 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365008					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 2758381356 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365013					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		580.70			
		BNET 2901113089 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365018					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,335.02			
		BNET 1512983621 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365023					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		651.95			
		BNET 1575181550 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365028					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,220.00			
		BNET 2715580471 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365033					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,001.60			
		BNET 2764492765 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365040					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,478.50			
		BNET 2702513773 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365045					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		551.00			
		BNET 2702513412 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365050					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		944.00			
		BNET 2930804541 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365055					
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		503.00			



000208

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2764492765 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365060	3,150.95			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2702513803 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365066	661.50			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2901113089 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365071		1,220.00		
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2715580471 DEVOLUCION GTOS ME Ref. 7606650488	1,131.27			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1575181550 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365076	552.00			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2702513773 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0092365081	1,220.00			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2901113089 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0010191010	1,830.00			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2958646872 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0010191020	1,390.00			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2965089565 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0010191025	2,104.50			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1423436209 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0010191031	1,187.00			
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2867305508 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0010191036	325.00		132,520.54	155,284.53
05/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1515898412 PAGO GTOS MEDICOS Ref. 0010191041		10,000.00	142,520.54	155,284.53
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME800228165 Ref. 62	1,250.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME800228165 Ref. 61	600.00		140,670.54	140,670.54
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	922.25			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	947.20			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0912218RFC:CSS160330CP7 Ref. 0000217074 072 00072540004984995042 002601002112090000217074 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	25,264.00		113,537.09	113,537.09
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO IMP S NOM NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	21,382.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO CELULARES NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	1,137.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	2,500.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	600.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	2,500.00			



000209

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,300.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		346.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		750.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMEENTOS RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,961.09			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA ACCS USB BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		545.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012218RFC:PECJ8912174GA Ref. 0000520867 014 00014272655080263078 002601002112100000520867 JONATHAN PERALTA CASILLAS		20,830.82			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,065.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		630.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,380.50		53,609.68	53,609.68
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		873.00		52,736.68	52,736.68
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 754RECTORIA			10,000.00	62,736.68	62,736.68
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 973802035383 Ref. 0140875901 014 00014260519081123715 2021121540014 BET0000497380200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		143,262.17			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 973797735380 Ref. 0140875909 014 00014260519081123715 2021121540014 BET0000497379770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		321,718.35			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 973808435384 Ref. 0140875916 014 00014260519081123715 2021121540014 BET0000497380840 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		846,580.90			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 973814035385 Ref. 0140875941 014 00014260519081123715 2021121540014 BET0000497381400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		102,401.74			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		307,970.00		1,168,729.84	1,168,729.84
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP FINQ SEPT DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		80,213.00			



000210

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 335935935524 Ref. 0143884860 014 00014260519081123715 2021121640014 BET0000433593590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,262.17		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 335941435525 Ref. 0143885165 014 00014260519081123715 2021121640014 BET0000433594140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			69,793.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 336022235523 Ref. 0143885999 014 00014260519081123715 2021121640014 BET0000433602220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			321,718.35	1,623,290.36	1,623,290.36
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012218TRASP FINQ RECTOR ISAAC Ref. 0000995477 014 00014276655077066763 002601002112200000995477 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ED		93,889.00			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000151TRANSFERENCIA 151 Ref. 0151661890 072 00072260011426868191 8846APR2202112201538471805 SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ES			143,262.17		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PR VAC 2DA P 2021 ESTBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		79,974.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A AGUIN 2021 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		693,185.50		899,504.03	899,504.03
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		717.25			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		697.20			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HON 2A QA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		259.25			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212218PAGO DIST DATOS INTERNET Ref. 0000462432 014 00014180605904939151 002601002112220000462432 JESSICA ZULEICA GUTIERREZ NAVA		6,960.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERV VIG NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		104,400.00			
22/DIC	22/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820062003074208414 CIE:0423722 Ref. GUIA:1643114		13,002.48		770,467.85	770,467.85
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			



000211

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,039.00			
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,780.80			
		PAGO SERV AGUA POT BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,291.00			
		PAGO SERV LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		551.00			
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		70,000.00			
		2312218RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000531408 021					
		00021276064368279542					
		002601002112230000531408					
		MANUEL LEGUIZAMO BRITO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,275.00			
		2312218PAGO AGUA GARRAFON Ref. 0000533686 002					
		00002276701665449454					
		002601002112230000533686					
		ARMANDO MUNDO FUENTES					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		660.40			
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,000.01			
		2312218RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000535104 021					
		00021276064368279542					
		002601002112230000535104					
		MANUEL LEGUIZAMO BRITO					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,479.39			
		RFC:NEPR800120F27 IVA:1031.64 Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,424.00			
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		412.81			
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		651.50			
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		638.00			
		PAGO DHL PAQUETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		362.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		564.00			
		PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,159.86			
		RFC:MAGR841012527 IVA:1401.36 Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,832.00			
		RFC:MAGR841012537 IVA:1632 Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,780.80			



000212

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:1900.8 Ref. REFBNTC00760234		3,300.00			
23/DIC	23/DIC	PAGO ANUALIDAD HOSPED WEB UPEGBMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		750.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,091.60			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		799.75			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,114.00		537,910.93	537,910.93
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOMI 2A DIC 21E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		291,769.50			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812218TRASPASO COMISIONES BANC JUN - Ref. 0000053587 014 00014276655077066763 002601002112280000053587 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ED		22,819.97		223,321.46	223,321.46
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 273519523789 Ref. 0168009286 014 00014260655052820613 2021122940014 BET0000427351950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			81,794.50	305,115.96	305,115.96
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 472233614045 Ref. 0170540206 014 00014260655022205572 2021123040014 BET0000447223360 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,262.17		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 472240314046 Ref. 0170540212 014 00014260655022205572 2021123040014 BET0000447224030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,262.17		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINQ CP ARCOS E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		56,741.50			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINQ ING SANTANA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		51,583.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM DIC 21 E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		45,282.00		438,033.80	438,033.80
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 625411814074 Ref. 0172585848 014 00014260655022205572 2021123140014 BET0000462541180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,262.17		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 625417514075 Ref. 0172585973 014 00014260655022205572			143,262.17	724,558.14	724,558.14



000213

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2021123140014	BET0000462541750			
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				

Total de Movimientos

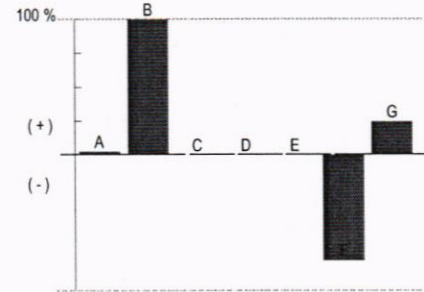
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,305,585.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,953,221.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,922.05	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,953,221.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,305,585.63	-78.07%	F
Saldo Final	724,558.14	24.53%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001162436491 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000216

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 12 / 13

No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0116243649
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

29214147-27F9-4770-B8AA-0A1548FE589E

00001000000509478830

Sello Digital

dAUBqdDHLCPj7ZdQnSPQpuurMWQCtC1HE8Z2ebxnp2EaHWETxORXu46D9yZCHG0fMhISS57jvTj6GaNbOEID
p79Dso0lk9n3ujP0mMGE2h8QMyrBTawHFuGgm3dX1JevfCvX8aDUR2Hu8XjzaK4xYZ9rVLJwFrozTA9a/wclGb00
X1cDilG45YP8QBI2jgKqSux8hmcuiQgR1xHR+eEHLLoiJY3p9eaLi9ltujrxqfEcbYb1iCWH+cs4HSw/fkz84abJELiZDS
kDgGWd3woeTJsxCkY+YILOalgWXSoQz8+54WrJ92r1fNLMImNazMXVZptpUYLScm1kVDEIZ5w==

Sello SAT

DLIf3p84Szi1istrledMjFaiTq9G/P/fN2yzsJiVJngQC3/eqGtvfgPznWLWxRx1bNPOGQO/JSIcYojxycoTTX7u/CIRY22
wUu6cJmuop2ikAinXMTM/HAXi5dKmYfq0zWB0+d7J4llsm+nuPg1DyY32auBj0KumjBeNQnG75wAZMCcNWN7Z4
EUaysYxNw7VEjKxh7xqjKuddczJDtlh35/8r6tdumnPJVrupDkgcOZrOZpZT1QUL66KWlruosHEf1p8yHKA5qrC9RIQ
23abxolueawwXJzO8QiAGT2Wer8avwnrhrDz0MxNT0C4GvbnZYNNgKCQGqnm6Jebg/HUG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|29214147-27F9-4770-B8AA-0A1548FE589E|2022-01-01T16:57:26|dAUBqdDHLCPj7ZdQnSPQpuurMWQCtC1
HE8Z2ebxnp2EaHWETxORXu46D9yZCHG0fMhISS57jvTj6GaNbOEIDp79Dso0lk9n3ujP0mMGE2h8QMyrBTawHF
uGgm3dX1JevfCvX8aDUR2Hu8XjzaK4xYZ9rVLJwFrozTA9a/wclGb00X1cDilG45YP8QBI2jgKqSux8hmcuiQgR1xH
R+eEHLLoiJY3p9eaLi9ltujrxqfEcbYb1iCWH+cs4HSw/fkz84abJELiZDSkDgGWd3woeTJsxCkY+YILOalgWXSoQz8
+54WrJ92r1fNLMImNazMXVZptpUYLScm1kVDEIZ5w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-012 a la 1112-04-012)

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 01:42 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-04-012						BANCOMER CTA. 0116243649 EST_2021	\$75,072.05	\$2,953,221.72	\$2,308,377.13	\$719,916.64
	I00539	01/12/2021				IR:482, RECURSO ESTATAL 2021 (BBVA_RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL IV	\$0.52	\$0.00	\$75,072.57	
	C01913	01/12/2021	LILIANA AIDEE OLVERA		3776393612	GP LILIANA AIDEE OLVERA ZABALA, Folio Pago: 1198 (LILIANA AIDEE OLVERA	\$0.00	\$7,560.00	\$87,512.57	
	I00548	03/12/2021				IR:491, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_ POR CONCEP	\$20,792.00	\$0.00	\$88,304.57	
	I00549	03/12/2021				IR:492, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_ POR CONCEP	\$21,105.00	\$0.00	\$109,409.57	
	I00550	03/12/2021				IR:493, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_ POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$252,671.74	
	C01914	03/12/2021	FRANCISCO ARCOS GAI		0080113010	GP FRANCISCO ARCOS GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1199 (FRANCISCO ARCOS	\$0.00	\$1,478.00	\$251,193.74	
	C01915	03/12/2021	ADILENE JAIMES GALINI		80113015	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 1200 (ADILENE JAIMES GALINDO_F	\$0.00	\$762.00	\$250,431.74	
	C01916	03/12/2021	CELIA GERONIMO OLIV		80113020	GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 1201 (CELIA GERONIMO OLIVARI	\$0.00	\$326.00	\$250,105.74	
	C01917	03/12/2021	ALICIA JANICER IGLESIA			GP ALICIA JANICER IGLESIAS DIAZ_UPEG, Folio Pago: 1202 (ALICIA JANICER I	\$0.00	\$3,743.80	\$246,361.94	
	C01918	03/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA		57546016	GP CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA, Folio Pago: 1203 (CRISTIAN RUBEN LUN	\$0.00	\$318.00	\$246,043.94	
	C01919	03/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA		57546021	GP CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA, Folio Pago: 1204 (CRISTIAN RUBEN LUN	\$0.00	\$360.00	\$245,683.94	
	C01920	03/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA		42701105	GP CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA, Folio Pago: 1205 (CRISTIAN RUBEN LUN	\$0.00	\$600.00	\$245,083.94	
	C01921	03/12/2021	ALFREDO FLORES ACEV		42701012	GP ALFREDO FLORES ACEVES_UPEG, Folio Pago: 1206 (ALFREDO FLORES A	\$0.00	\$1,320.00	\$243,763.94	
	C01922	03/12/2021	GUSTAVO BAHENA HER		42701017	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 1207 (GUSTAVO BAHENA HE	\$0.00	\$1,954.00	\$241,809.94	
	C01923	03/12/2021	GABRIEL PEDROZA SILV		42701022	GP GABRIEL PEDROZA SILVAR, Folio Pago: 1208 (GABRIEL PEDROZA SILVAR	\$0.00	\$4,062.89	\$237,747.05	
	C01924	03/12/2021	GERARDO DANIEL SALII		442701027	GP GERARDO DANIEL SALINAS JAIMES, Folio Pago: 1209 (GERARDO DANIEL	\$0.00	\$1,060.88	\$236,686.17	
	C01925	03/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA		42701032	GP CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA, Folio Pago: 1210 (CRISTIAN RUBEN LUN	\$0.00	\$603.00	\$236,083.17	
	C01926	03/12/2021	MARIA YOLANDA MORAI		42701037	GP MARIA YOLANDA MORALES DIMAS, Folio Pago: 1211 (MARIA YOLANDA MC	\$0.00	\$600.00	\$235,483.17	
	C01927	03/12/2021	NELY YURIDIA JAIMES S		42701043	GP NELY YURIDIA JAIMES SALGADO, Folio Pago: 1212 (NELY YURIDIA JAIMES	\$0.00	\$2,000.00	\$233,483.17	
	C01928	03/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA		42701048	GP CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA, Folio Pago: 1213 (CRISTIAN RUBEN LUN	\$0.00	\$1,459.00	\$232,024.17	
	C01929	03/12/2021	MARIO MALDONADO OC		42701053	GP MARIO MALDONADO OCAMPO, Folio Pago: 1214 (CRISTIAN RUBEN LUNA I	\$0.00	\$1,293.00	\$230,731.17	
	C01930	03/12/2021	JULISSA SANTOS SOLIS		42701058	GP JULISSA SANTOS SOLIS, Folio Pago: 1215 (JULISSA SANTOS SOLIS_PAGC	\$0.00	\$2,245.03	\$228,486.14	
	C01931	03/12/2021	ADILENE JAIMES GALINI		42701063	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 1216 (ADILENE JAIMES GALINDO_	\$0.00	\$1,851.00	\$226,635.14	
	C01932	03/12/2021	GUSTAVO BAHENA HER		42701068	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217 (GUSTAVO BAHENA HE	\$0.00	\$749.00	\$225,886.14	
	C01933	03/12/2021	JESUS EMMANUEL MAR		42701075	GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 1218 (JESUS	\$0.00	\$1,205.00	\$224,681.14	
	C01934	03/12/2021	GERMAN FLORES GARC		42701080	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1219 (GERMAN FLORES GA	\$0.00	\$1,323.00	\$223,358.14	
	C01935	03/12/2021	TESORO ANABEL GOME		42701085	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1220 (TESORO AN	\$0.00	\$2,780.00	\$220,578.14	
	C01936	03/12/2021	JOSE ANDRES ALANIZ N		42701090	GP JOSE ANDRES ALANIZ NAVARRO, Folio Pago: 1221 (JOSE ANDRES ALANI	\$0.00	\$959.00	\$219,619.14	
	C01937	03/12/2021	MARGARITO ESQUIVEL		42701095	GP MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1222 (MARGARITO ES	\$0.00	\$150.00	\$219,469.14	
	C01938	03/12/2021	ADILENE JAIMES GALINI		42701100	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 1223 (ADILENE JAIMES GALINDO_	\$0.00	\$847.00	\$218,622.14	
	C01939	03/12/2021	ANA LIRIO OCAMPO JAII		42701007	GP ANA LIRIO OCAMPO JAIMES, Folio Pago: 1224 (ANA LIRIO OCAMPO JAIME:	\$0.00	\$600.00	\$218,022.14	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-012 a la 1112-04-012)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
01:42 p. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C01940	03/12/2021	TESORO ANABEL GOME	42701111	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1225 (TESORO AN	\$0.00	\$1,300.00	\$216,722.14	
C01941	03/12/2021	OSCAR JUAREZ GONZA	42701116	GP OSCAR JUAREZ GONZALEZ_UPEG, Folio Pago: 1226 (OSCAR JUAREZ GOI	\$0.00	\$2,996.61	\$213,725.53	
C01942	03/12/2021	PRESTADORES DE SER	42701126	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$60,291.00	\$153,434.53	
C01943	04/12/2021	JULIO CESAR GUTIERRE	92365008	GP JULIO CESAR GUTIERREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1228 (JULIO CESAR GU'	\$0.00	\$566.00	\$152,868.53	
C01944	04/12/2021	VICTORINO ANDRACA C	92365013	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 1229 (VICTORINO ANDRACA	\$0.00	\$600.00	\$152,268.53	
C01945	04/12/2021	ADILENE JAIMES GALINI	92365018	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 1230 (ADILENE JAIMES GALINDO_F	\$0.00	\$580.70	\$151,687.83	
C01946	04/12/2021	JULISSA SANTOS SOLIS	92365023	GP JULISSA SANTOS SOLIS, Folio Pago: 1231 (JULISSA SANTOS SOLIS_PAGO	\$0.00	\$1,335.02	\$150,352.81	
C01947	04/12/2021	NELY YURIDIA JAIMES S	92365028	GP NELY YURIDIA JAIMES SALGADO, Folio Pago: 1232 (NELY YURIDIA JAIMES	\$0.00	\$651.95	\$149,700.86	
C01948	04/12/2021	ADILENE JAIMES GALINI	10191010	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 1233 (ADILENE JAIMES GALINDO_F	\$0.00	\$1,220.00	\$148,480.86	
C01949	04/12/2021	GUSTAVO BAHENA HER	92365040	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 1234 (GUSTAVO BAHENA HE	\$0.00	\$1,001.60	\$147,479.26	
C01950	04/12/2021	GERMAN FLORES GARC	92365045	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1235 (GERMAN FLORES GA	\$0.00	\$2,478.50	\$145,000.76	
C01951	04/12/2021	MARTHA MACEDO MILL/	92365050	GP MARTHA MACEDO MILLAN, Folio Pago: 1236 (MARTHA MACEDO MILLAN_P	\$0.00	\$551.00	\$144,449.76	
C01952	04/12/2021	JORGE LUIS GUERRERC	92365055	GP JORGE LUIS GUERRERO MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1237 (JORGE LUIS	\$0.00	\$944.00	\$143,505.76	
C01953	04/12/2021	GUSTAVO BAHENA HER	92365060	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 1238 (GUSTAVO BAHENA HE	\$0.00	\$503.00	\$143,002.76	
C01954	04/12/2021	VICTOR MANUEL OCAMI	92365066	GP VICTOR MANUEL OCAMPO FERNANDEZ_UPEG, Folio Pago: 1239 (VICTOR	\$0.00	\$3,150.95	\$139,851.81	
C01955	04/12/2021	ADILENE JAIMES GALINI	92365071	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 1240 (ADILENE JAIMES GALINDO_F	\$0.00	\$661.50	\$139,190.31	
C01956	04/12/2021	NELY YURIDIA JAIMES S	92365076	GP NELY YURIDIA JAIMES SALGADO, Folio Pago: 1241 (NELY YURIDIA JAIMES	\$0.00	\$1,131.27	\$138,059.04	
C01957	04/12/2021	GERMAN FLORES GARC	92365081	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1242 (GERMAN FLORES GA	\$0.00	\$552.00	\$137,507.04	
E00310	04/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA	92365033	CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA_PAGO POR ERROR DE GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,220.00	\$136,287.04	
C01958	04/12/2021	EDUARDO RAMOS REYN	10191020	GP EDUARDO RAMOS REYNOSO, Folio Pago: 1243 (EDUARDO RAMOS REYN	\$0.00	\$1,830.00	\$134,457.04	
C01959	04/12/2021	JESUS EMMANUEL MAR	10191025	GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 1244 (EMMAN	\$0.00	\$1,390.00	\$133,067.04	
C01960	04/12/2021	YADIRA ABIGAID CASIA	10191031	GP YADIRA ABIGAID CASIANO HERNANDEZ_UPEG, Folio Pago: 1245 (YADIRA	\$0.00	\$2,104.50	\$130,962.54	
C01961	04/12/2021	MINERVA MEDINA REZA	10191036	GP MINERVA MEDINA REZA_UPEG, Folio Pago: 1246 (MINERVA MEDINA REZA	\$0.00	\$1,187.00	\$129,775.54	
C01962	04/12/2021	CELIA GERONIMO OLIV	10191041	GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 1247 (CELIA GERONIMO OLIVAR	\$0.00	\$325.00	\$129,450.54	
I00553	05/12/2021			REINTEGRO (ALICIA JANICER IGLESIAS DIAZ_ REINTEGRO DE FONDO DE CA	\$10,000.00	\$0.00	\$139,450.54	
I00563	06/12/2021			CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA_REINTEGRO POR DEVOLUCION DE GASTO	\$1,220.00	\$0.00	\$140,670.54	
C01965	09/12/2021	ADILENE JAIMES GALINI	26064072	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 1250 (ADILENE JAIMES GALINDO_F	\$0.00	\$922.25	\$139,748.29	
C01966	09/12/2021	FRANCISCO ARCOS GAI	26064173	GP FRANCISCO ARCOS GARCIA_UPEG, Folio Pago: 1251 (FRANCISCO ARCOS	\$0.00	\$947.20	\$138,801.09	
C01967	09/12/2021	CFE_SUMINISTRADOR I	217074	GP CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1252 (CFE_SU	\$0.00	\$25,264.00	\$113,537.09	
E00313	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI	56694029	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$21,382.00	\$92,155.09	
C01970	10/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA	47851068	GP CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA, Folio Pago: 1254 (CRISTIAN RUBEN LUI	\$0.00	\$1,137.00	\$90,018.09	
C01971	10/12/2021	MAYTE MENDOZA AGUIL	47851119	GP MAYTE MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 1255 (MAYTHE MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$2,500.00	\$87,518.09	
C01972	10/12/2021	VICTORINO ANDRACA C	47851102	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 1256 (VICTORINO ANDRACA	\$0.00	\$600.00	\$86,918.09	
C01973	10/12/2021	VICTORINO ANDRACA C	47851085	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 1257 (VICTORINO ANDRACA	\$0.00	\$2,500.00	\$84,418.09	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-012 a la 1112-04-012)

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01974	10/12/2021	ALICIA JANICER IGLESIA	47851136	GP ALICIA JANICER IGLESIAS DIAZ_UPEG, Folio Pago: 1258 (ALICIA JANICER	\$0.00	\$2,300.00	\$83,118.09
C01975	10/12/2021	CELIA GERONIMO OLIVA	47851153	GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 1259 (CELIA GERONIMO OLIVARI	\$0.00	\$346.00	\$82,772.09
C01976	10/12/2021	EDGAR MANUEL ROMAN	47851170	GP EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1260 (EDGAR MAN	\$0.00	\$750.00	\$82,022.09
C01977	10/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA		GP CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA, Folio Pago: 1261 (CRISTIAN RUBEN LUI	\$0.00	\$1,961.09	\$80,061.00
C01978	10/12/2021	CRISTIAN RUBEN LUNA	47851204	GP CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA, Folio Pago: 1262 (CRISTIAN RUBEN LUI	\$0.00	\$545.00	\$79,516.00
C01979	10/12/2021	JONATHAN PERALTA CA	520867	GP JONATHAN PERALTA CASILLAS, Folio Pago: 1263 (JONATHAN PERALTA C.	\$0.00	\$20,830.82	\$58,685.18
C01980	10/12/2021	JESUS EMMANUEL MAR	47851290	GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 1264 (JESUS	\$0.00	\$3,065.00	\$55,620.18
C01981	10/12/2021	MARIA MAGDALENA GAI	47851307	GP MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_UPEG, Folio Pago: 1265 (MARIA MAGDA	\$0.00	\$630.00	\$54,990.18
C01982	10/12/2021	EDGAR MANUEL ROMAN	47851324	GP EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1266 (EDGAR EMA	\$0.00	\$1,380.50	\$53,609.68
C01983	10/12/2021	MARIA GUADALUPE MEZ	21624046	GP MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO, Folio Pago: 1267 (MARIA GUADALUP	\$0.00	\$873.00	\$52,736.68
I00562	14/12/2021			REINTEGRO (GERARDO DANIEL SALINAS JAIMES_REINTEGRO DE FONDO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$62,736.68
I00566	15/12/2021			IR:505, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$205,998.85
I00567	15/12/2021			IR:506, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$321,718.35	\$0.00	\$527,717.20
I00568	15/12/2021			IR:507, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$846,580.90	\$0.00	\$1,374,298.10
I00569	15/12/2021			IR:508, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$102,401.74	\$0.00	\$1,476,699.84
E00315	15/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI	16537023	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$307,970.00	\$1,168,729.84
E00316	16/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI	60438013	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$80,213.00	\$1,088,516.84
I00573	16/12/2021			IR:510, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$1,231,779.01
I00574	16/12/2021			IR:511, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$69,793.00	\$0.00	\$1,301,572.01
I00575	16/12/2021			IR:512, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$321,718.35	\$0.00	\$1,623,290.36
E00323	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI	36624030	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$93,889.00	\$1,529,401.36
E00324	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI	61465059	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$79,974.00	\$1,449,427.36
E00325	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI	61465081	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$693,185.50	\$756,241.86
I00580	20/12/2021			IR:517, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$899,504.03
C02085	22/12/2021	JESSICA ZULEICA GUTIE	43737147	GP JESSICA ZULEICA GUTIERREZ NAVA, Folio Pago: 1272 (JESSICA ZULEICA	\$0.00	\$6,960.00	\$892,544.03
C02091	22/12/2021	JAIME LUCENA NAVA	43737068	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 1277 (JAIME LUCENA NAVA_VIATICOS A	\$0.00	\$717.25	\$891,826.78
C02092	22/12/2021	MARIO ARTURO RIVERA	43737084	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 1278 (MARIO ARTURO RIV	\$0.00	\$697.20	\$891,129.58
C02093	22/12/2021	YANETH TRINIDAD HERI	43737100	GP YANETH TRINIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 1279 (YANETH TRINIDAD HEF	\$0.00	\$3,000.00	\$888,129.58
C02094	22/12/2021	VICTORINO ANDRACA C	43737116	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 1280 (VICTORINO ANDRACA	\$0.00	\$259.25	\$887,870.33
C02095	22/12/2021	PRESTADORES DE SER	43737186	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$104,400.00	\$783,470.33
C02096	22/12/2021	HDI SEGUROS SA DE C)	43737233	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1282 (HDI SEGUROS SA DE CV_PAG	\$0.00	\$13,002.48	\$770,467.85
C02086	23/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR	67	GP ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG, Folio Pago: 1273 (ROCIO ESME	\$0.00	\$1,276.50	\$769,191.35
C02087	23/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR	66	GP ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG, Folio Pago: 1274 (ROCIO ESME	\$0.00	\$1,461.00	\$767,730.35
C02088	23/12/2021	ROCIO ESMERALDA MIR	65	GP ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG, Folio Pago: 1275 (ROCIO ESME	\$0.00	\$1,558.00	\$766,172.35

(Handwritten signatures and initials)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-012 a la 1112-04-012)

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02089	23/12/2021	LUIS ENRIQUE ROMO PE		64	GP LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ, Folio Pago: 1276 (LUIS ENRIQUE ROOMO PE	\$0.00	\$346.00	\$765,826.35
C02090	23/12/2021	UPEG_CANCELACION D		63	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 63 DE LA CUENTA 00116243649_ESTA	\$0.00	\$0.00	\$765,826.35
C02090	23/12/2021	UPEG_CANCELACION D		63	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 63 DE LA CUENTA 00116243649_ESTA	\$0.00	\$0.00	\$765,826.35
C02097	23/12/2021	DIANA GRISELLE BAHEN		44709036	GP DIANA GRISELLE BAHENA ARCE, Folio Pago: 1283 (DIANA GRISELLE BAHE	\$0.00	\$600.00	\$765,226.35
C02098	23/12/2021	DIANA GRISELLE BAHEN		44709052	GP DIANA GRISELLE BAHENA ARCE, Folio Pago: 1284 (DIANA GRISELLE BAHE	\$0.00	\$600.00	\$764,626.35
C02099	23/12/2021	CRISTINA LIZAMA BAHE		44709089	GP CRISTINA LIZAMA BAHENA, Folio Pago: 1285 (CRISTINA LIZAMA NAVA_PAC	\$0.00	\$5,039.00	\$759,587.35
C02100	23/12/2021	EDGAR MANUEL ROMAN		44709105	GP EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1286 (EDGAR MAN	\$0.00	\$600.00	\$758,987.35
C02101	23/12/2021	RODOLFO DAVID MARTI		63539202	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1287 (RODOLFO DAVID I	\$0.00	\$13,780.80	\$745,206.55
C02102	23/12/2021	PRESTADORES DE SER		44709153	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$60,291.00	\$684,915.55
C02103	23/12/2021	MARIA GUADALUPE MEZ		44709169	GP MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO, Folio Pago: 1289 (MARIA GUADALUP	\$0.00	\$551.00	\$684,364.55
C02104	23/12/2021	MANUEL LEGUIZAMO BF		44709205	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 1290 (MANUEL LEGUIZAMO BRIT	\$0.00	\$70,000.00	\$614,364.55
C02105	23/12/2021	ARMANDO MUNDO FUEI		44709249	GP ARMANDO MUNDO FUENTES, Folio Pago: 1291 (ARMANDO MUNDO FUENT	\$0.00	\$1,275.00	\$613,089.55
C02106	23/12/2021	YADIRA ABIGAID CASIA		44709274	GP YADIRA ABIGAID CASIANO HERNANDEZ_UPEG, Folio Pago: 1292 (YADIRA	\$0.00	\$660.40	\$612,429.15
C02107	23/12/2021	MANUEL LEGUIZAMO BF		44709296	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 1293 (MANUEL LEGUIZAMO BRIT	\$0.00	\$20,000.01	\$592,429.14
C02108	23/12/2021	RUBEN NERI PEDROTE		63539016	GP RUBEN NERI PEDROTE, Folio Pago: 1294 (RUBEN NERI PEDROTE_PAGO F	\$0.00	\$7,479.39	\$584,949.75
C02109	23/12/2021	EDGAR MANUEL ROMAN		63539032	GP EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1295 (EDGAR MAN	\$0.00	\$2,424.00	\$582,525.75
C02110	23/12/2021	TESORO ANABEL GOME		63539064	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1296 (TESORO AN	\$0.00	\$412.81	\$582,112.94
C02111	23/12/2021	TESORO ANABEL GOME		63539080	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1297 (TESORO AN	\$0.00	\$651.50	\$581,461.44
C02112	23/12/2021	TESORO ANABEL GOME		63539096	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1298 (TESORO AN	\$0.00	\$638.00	\$580,823.44
C02113	23/12/2021	EDGAR MANUEL ROMAN		63539112	GP EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1299 (EDGAR MAN	\$0.00	\$500.00	\$580,323.44
C02114	23/12/2021	CELIA GERONIMO OLIVA		63539131	GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 1300 (CELIA GERONIMO OLIVAR	\$0.00	\$362.00	\$579,961.44
C02115	23/12/2021	TESORO ANABEL GOME		63539147	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1301 (TESORO AN	\$0.00	\$564.00	\$579,397.44
C02116	23/12/2021	RODOLFO DAVID MARTI		63539163	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1302 (RODOLFO DAVID I	\$0.00	\$10,159.86	\$569,237.58
C02117	23/12/2021	RODOLFO DAVID MARTI		63539186	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1303 (RODOLFO DAVID I	\$0.00	\$11,832.00	\$557,405.58
C02118	23/12/2021	RODOLFO DAVID MARTI		44709137	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1304 (RODOLFO DAVID I	\$0.00	\$13,780.80	\$543,624.78
C02119	23/12/2021	HOSTDIME.COM.MX S.A.		63539228	GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305 (HOSTDIME COM.MX S./	\$0.00	\$3,300.00	\$540,324.78
C02120	23/12/2021	EDGAR MANUEL ROMAN		63539244	GP EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 1306 (EDGAR MAN	\$0.00	\$750.00	\$539,574.78
C02121	23/12/2021	TESORO ANABEL GOME		63539260	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1307 (TESORO AN	\$0.00	\$1,091.60	\$538,483.18
C02122	23/12/2021	TESORO ANABEL GOME		63539276	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 1308 (TESORO AN	\$0.00	\$799.75	\$537,683.43
C02123	23/12/2021	MARIO MALDONADO OC		63539308	GP MARIO MALDONADO OCAMPO, Folio Pago: 1309 (MARIO MALDONADO OC,	\$0.00	\$300.00	\$537,383.43
C02124	23/12/2021	JOSE ANDRES ALANIZ N		63539333	GP JOSE ANDRES ALANIZ NAVARRO, Folio Pago: 1310 (JOSE ANDRES ALANIZ	\$0.00	\$4,114.00	\$533,269.43
E00335	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		22425015	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$291,769.50	\$241,499.93
E00336	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		3588017	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$22,819.97	\$218,679.96
I00585	29/12/2021				IR:521, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR COCEPT	\$81,794.50	\$0.00	\$300,474.46

27

000221



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-012 a la 1112-04-012)

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 01:42 p. m.

Usu: celia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00343	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		82415400	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$45,282.00	\$255,192.46	
E00344	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		82415388	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$51,583.00	\$203,609.46	
E00345	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		82415358	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$0.00	\$56,741.50	\$146,867.96	
I00586	30/12/2021				IR:522, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$290,130.13	
I00587	30/12/2021				IR:523, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR CONCEP	\$143,262.17	\$0.00	\$433,392.30	
I00590	31/12/2021				IR:526, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR COCEPT	\$143,262.17	\$0.00	\$576,654.47	
I00591	31/12/2021				IR:527, RECURSO ESTATAL 2021 (INGRESOS ESTATALES 2021_POR COCEPT	\$143,262.17	\$0.00	\$719,916.64	
C02200	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		18	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 18 DE LA CUENTA 0116243649_ESTAT	\$0.00	\$0.00	\$719,916.64	
C02200	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		18	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 18 DE LA CUENTA 0116243649_ESTAT	\$0.00	\$0.00	\$719,916.64	
Total :						75,072.05	2,953,221.72	2,308,377.13	719,916.64

000222



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



Cuenta Contable: 1112-03-004 Bancomer Cta. 0111195166 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...	48,180.90
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	

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.....

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

48,180.90



ELABORO

[Signature]

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

[Signature]

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

[Signature]
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000224



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-03-004 Bancomer Cta. 0111195166 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

48,180.90

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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

AG

K

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
 SU080 RAMO 11 EDUCACION (APOYO EXTRAORDINARIO 2017)
 CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
 TECALPULCO

MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL
 CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
 TECALPULCO
 TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,180.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111195166
No. de Cliente	92501679
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001111951668

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
 DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
 UNIVERSAL MEX GO
 PLAZA: CHILPANCINGO
 TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,180.50
Saldo de Operación Inicial		48,180.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		48,180.90
Saldo de Operación Final		48,180.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.40	48,180.90	48,180.90

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.



000226

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0111195166
No. Cliente	92501679

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AGJ

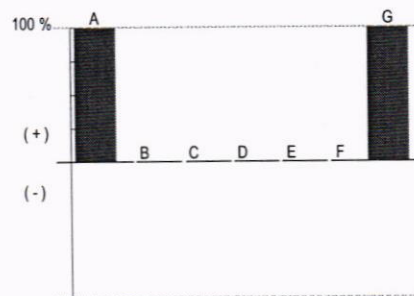
K



No. Cuenta	0111195166
No. Cliente	92501679

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,180.50	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.40	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	48,180.90	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

AGJ

[Firma manuscrita]



000228

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0111195166
No. Cliente	92501679

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001111951668 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

AG

K ✓



000229

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 6

No. Cuenta	0111195166
No. Cliente	92501679

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000230

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0111195166
No. Cliente	92501679

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

431293F2-41F5-4AE9-9A1C-6F0E2DB41A0B

00001000000509478830

Sello Digital

aiLZQq3UaGZt7KtjKXOqpJAVVJKuDgj39JHIVcuwl7wAIOgwzn+Rh717zS0Z/pvkJaHvF7in01/uj3bSGOGffSd6XA
MI3u8YRL82UnJ6WQMj7shZ5r9IEh6znidpMWNre/RA9hB4Z35hPm3YGzg/1qOGz4VD/BekIRCQ4MitVHHyBOGOf
6LvntP2H6umNVHZHL2/KoCKW9NYQ1c43Ri11IFWV5QsJ2gA+0FCRY/UPTB8TefFwAAatjU5fePxz0+UeFGhr3FA
5xkoMtr9rneMh1lcBV0a39Ci+to6lvI0yOCuQW+vQuZr8zhENTmvCLhx031VGkTwtgicx895APvcQ==

Sello SAT

FKJbv2R6C07B7YunromVjf+3cb0DIZgyUVmSY4uYe0yUPTkwJrNe2WvCpAUeDj6UNw57gwBqHkLXa8znN9D61c
+Ynm4sifqM9zzNF4KY3qHfj6I8XfJSIj+z9TINbcRXZj8iyQXyGD735oeTY58bgp0LD6ulmUgfG4/fhdDGvvJqRrWwJ
po5dOOTsV9pH5eEuxGyYtee5rBvCnDWAgvHB3+6s4CTevdSf+85Q9vAJmgfVWsJ6obCAvNDdtE4jNL8BdanL38
ToXU/gEuHxC1tE889SKIUhDw8luYMeO9M4jtwCnQONy3+c0RqAosix0tLezZaFXGgW7k7ZLx8Og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|431293F2-41F5-4AE9-9A1C-6F0E2DB41A0B|2022-01-02T02:20:02|aiLZQq3UaGZt7KtjKXOqpJAVVJKuDgj39
JHIVcuwl7wAIOgwzn+Rh717zS0Z/pvkJaHvF7in01/uj3bSGOGffSd6XAMI3u8YRL82UnJ6WQMj7shZ5r9IEh6znidp
MWNre/RA9hB4Z35hPm3YGzg/1qOGz4VD/BekIRCQ4MitVHHyBOGOf6LvntP2H6umNVHZHL2/KoCKW9NYQ1c43
Ri11IFWV5QsJ2gA+0FCRY/UPTB8TefFwAAatjU5fePxz0+UeFGhr3FA5xkoMtr9rneMh1lcBV0a39Ci+to6lvI0yOCuQ
W+vQuZr8zhENTmvCLhx031VGkTwtgicx895APvcQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-004 a la 1112-03-004)

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 01:34 p. m.

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-004						BANCOMER CTA. 0111195166 U080 EJERCICIO 2017	\$48,180.50	\$0.40	\$0.00	\$48,180.90
	100542	01/12/2021				IR:485, PROGRAMA U080 EJERCICIO 2017 (BBVA_RENDIMIENTOS FINANCIER		\$0.40	\$0.00	\$48,180.90
						Total :	48,180.50	0.40	0.00	48,180.90

000231



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



000202

Cuenta Contable: 1112-05-001 Santander Cta. 65507706676 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...	45,803.23
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	

- 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



ELABORO

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

Saldo en Libros.....

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000233



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-05-001 Santander Cta. 65507706676 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **45,803.23**

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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

AJ



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0716163

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO, TAXCO DE ALARCON
GRO., GUERRERO
C. P. 40321 C. R. 40201 P02760250



1221071616330883977001

0024616

CODIGO DE CLIENTE NO. 30883977

R.F.C. UPE090904 UN2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0250 SUC. TAXCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50770667-6	109,678.06 100.00%	45,803.23 100.00%	1.81	880.00		
TOTAL		109,678.06 100.00%	45,803.23 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50770667-6	1.81	1.81
TOTAL		1.81	1.81

CUENTA DE CHEQUES

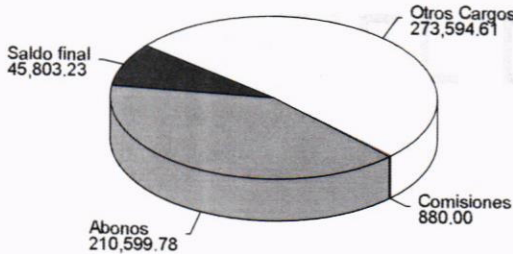
CUENTA SANTANDER PYME 65-50770667-6

SALDO PROMEDIO	54,140.45	SALDO INICIAL	109,678.06	CLABE	014276655077066763
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	210,599.78	+ INTERESES BRUTOS	1.81
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	274,474.61	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	1.81
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	45,803.23	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2021				COMISIONES COBRADAS	880.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50770667-6

(Saldo Inicial de \$109,678.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50770667-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014276655077066763	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					109,678.06
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	1.81				109,679.87
01-DIC-2021	0000000	RETENCION I S R 01-11-2021 AL 30-11-2021			1.81		109,678.06
01-DIC-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 NOV 2021			180.00		109,498.06
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021			28.80		109,469.26
01-DIC-2021	0000599	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,597.00		99,872.26
01-DIC-2021	0000598	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,700.00		96,172.26
02-DIC-2021	0000600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AANAB20211U33			7,944.00		88,228.26
03-DIC-2021	0000589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MOCJB107085Q2			7,944.00		80,284.26

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Handwritten signature

Handwritten signature

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2021	0000596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MOCJB107085Q2		7,944.00	72,340.26
06-DIC-2021	0000601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MOCJB107085Q2		7,944.00	64,396.26
06-DIC-2021	0000602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,888.00	62,508.26
16-DIC-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE ADE65503267073		350.00	62,158.26
16-DIC-2021	0000000	I V A ADE65503267073		56.00	62,102.26
20-DIC-2021	8546340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012260001162436491 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DEL ESTADO DE G CLAVE DE RASTREO 002601002112200000995477 REF 2012218 CONCEPTO TRASP FINQ RECTOR ISAAC RFC UPE090904UN2	93,889.00		155,991.26
20-DIC-2021	8569261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012260001163673567 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DEL ESTADO DE G CLAVE DE RASTREO 002601002112200000998250 REF 2012218 CONCEPTO TRASP FINQ RECTOR ISAAC F RFC UPE090904UN2	93,889.00		249,880.26
20-DIC-2021	8675608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001686865056 AL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL EDO GUERRERO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000486756080 REF 8675608 CONCEPTO trasp isr nov nom 21		161,283.00	88,597.26
20-DIC-2021	8732606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001686865056 AL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL EDO GUERRERO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000487326060 REF 8732606 CONCEPTO trasp isr finq rector isaac		61,221.00	27,376.26
28-DIC-2021	1365839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001686865056 AL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL EDO GUERRERO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122840014 BET0000413658390 REF 1365839 CONCEPTO TRASPASO PENSION ALIM 2A NOV 21		3,987.00	23,389.26
28-DIC-2021	1375917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012260001162436491 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DEL ESTADO DE G CLAVE DE RASTREO 002601002112280000053587 REF 2812218 CONCEPTO TRASPASO COMISIONES BANC JUN - NOV 21 RFC UPE090904UN2	22,819.97		46,209.23
31-DIC-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	45,859.23
31-DIC-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	45,803.23
		TOTAL	210,599.78	274,474.61	45,803.23

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

OFF05F44-9888-4F65-86A4-D190C6AA4B4C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

65507706676

2022-01-01T22:17:50

2022-01-01T22:17:50

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a1H+FzIuC7Hj1Fp1C2Q3M3VZyTsfqWHSM6Z13wTqXakjrh4EpqOHE5e7s2cWkSbx13wRjzC6xgnuJ8TWbwIFL9EGphQZDF+t0RrYmqME4C1G7oEsakZqEzCj+aeUnJp0XemIZE5FCWvOCWFR
 HKYI+xNrM2cd2ec1tztfd1jrXto2u72rYVQ2jqFcFKz1j1cVBHORhs3+wjadLeFznB3g9xwmsAKuKYJvS2m1VBO/6+wEvR54U8ZNBOLa+MH5AHQMGf1qJC6v+HDPBR7FwfoJmOgBDtZMYqPUE
 fDNCFAjc14ucsvCj3015X87gUHQhN24JVUBzXPnzwPaFRy+pvvg==

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GU ERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30883977

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221071616330883977001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

VO/Z1KnVO1+0G9y30D2TnIPRYHrIhzDSHYdrG6J0kr3J6qHEHLwXTRPQxWxo4M5y0e+Vzqx iCBvpCVoaUtC/KsA04Mm7Hx/zve5/hY41eD96n6DcUBe1Ny4VaJtUf00JSNs0Tnc11kdQzr0
ESFNv/McGQ9y7E1pNGPVXCVVwK2mrAKJxFtmyN1iyPFaSurvhagVqkuuASzy1+k ip40zgnJB1Q6Jk6Dcd6pr1d5npqyDj35r1XqghiuwAuSgM1gaHZ6oNZTVG7vvILb4g4m5+7PFmd3v5fG
ihrjSM3ah1G1CABSsw-DJ73DRrftY29fDhOgtHG05UFdGeX9Gwdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110FF05F44-9888-4F65-86A4-D190C6AA4B4C12022-01-01T22:17:50!INT020124V621a1H+FzIuC7Hj1fP1C2Q3M3VZyTsFqWHS6Z13wTqXakjrh4Epq0HE5e7s2cWkSBx13wRj
zC6xgnuJBTWbw1FL9EGphQDZF+t0RrYMyqME4C1G7oEsakZqEzCj+aeUnJpOXem1ZE5FCWvOCWFRHKYI+xNrM2cd2ec1tztdf1jrXto2u72rYVQ2jqFCKz1j1cVBHORhs3+wjadLeFZnB3g9
xwWSAKuKYJvS2m1VBO/6+wEvR54UBZNBOLa+MH5AHQMgf1qJC6v+HDPBR7FwfoJm0gBDtZMYqPUEFDNCFajc14ucsvCj3015X87gUHQhN24jVUBzXPnzrWPaFRy+p0vg==100001000000505
2112911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PZO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE A REPÚBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

AG

h





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-001 a la 1112-05-001)

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-001						SANTANDER CTA. 65507706676	\$62,717.06	\$210,599.78	\$227,513.61	\$45,803.23
I00544	01/12/2021					IR:487, PAGO DE NOMINA (SANTANDER_RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL M	\$1.81	\$0.00	\$62,718.87	
C02195	01/12/2021	SANTANDER				GP SANTANDER , Folio Pago: 1340 (SANTANDER_ COMISIONES BANCARIAS 6:	\$0.00	\$210.61	\$62,508.26	
C02196	16/12/2021	SANTANDER				GP SANTANDER , Folio Pago: 1341 (SANTANDER_ COMISIONES BANCARIAS D	\$0.00	\$2,294.00	\$60,214.26	
C02198	16/12/2021	SANTANDER				Cancelación GP SANTANDER , Folio Pago: 1341 (SANTANDER_ COMISIONES B	\$0.00	-\$2,294.00	\$62,508.26	
C02199	16/12/2021	SANTANDER				GP SANTANDER , Folio Pago: 1343 (SANTANDER_ COMISIONES BANCARIAS D	\$0.00	\$406.00	\$62,102.26	
E00320	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		36624046		UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116367356 A LA	\$93,889.00	\$0.00	\$155,991.26	
E00323	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		36624030		UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$93,889.00	\$0.00	\$249,880.26	
E00330	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		4061C992		UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 65507706676 A LA	\$0.00	\$161,283.00	\$88,597.26	
E00331	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		487326060		UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 65507706676 A LA	\$0.00	\$61,221.00	\$27,376.26	
E00333	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		73A694		UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 65507706676 A LA	\$0.00	\$3,987.00	\$23,389.26	
E00336	28/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		3588017		UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0116243649 A LA	\$22,819.97	\$0.00	\$46,209.23	
C02197	31/12/2021	SANTANDER				GP SANTANDER , Folio Pago: 1342 (SANTANDER_PAGO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$406.00	\$45,803.23	
Total :							62,717.06	210,599.78	227,513.61	45,803.23

000233



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-02-001 Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **412,084.22**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Menos:	Cheques En Transito	16,728.00
Más:	Cargos Nuestrs No Correspondidos Por El Banco	0.66
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Menos:	Abonos Nuestrs No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros...
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ELABORO

Adilene

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

Jaime Lucena Nava

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

Mario Arturo Rivera Martinez

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000240



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-02-001 Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

412,084.22

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
17-dic-21	POL.CH	1958	C02067	512.00	411,572.22	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ
20-dic-21	POL.CH	1959	C02131	4,816.00	406,756.22	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ
30-dic-21	POL.CH	1960	C02160	1,667.00	405,089.22	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ
31-dic-21	POL.CH	1961	C02190	1,525.00	403,564.22	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ
31-dic-21	POL.CH	1965	C02194	8,208.00	395,356.22	ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO

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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

AG

Handwritten signature

Handwritten signature

000241

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 43



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

DOMICILIO FISCAL
CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
TECALPULCO
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		355,901.36
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	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		474.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0168687323
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686873239

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,606.94
Saldo de Operación Inicial		35,606.94
Depósitos / Abonos (+)	772	802,169.50
Retiros / Cargos (-)	42	425,692.22
Saldo Final (+)		412,084.22
Saldo de Operación Final		412,084.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		68.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			

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.



000242

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 2 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137365985 19080045 GPO 11702 Ref. 7352810023			1,200.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 4073240Pago de reinscripcion Ref. 0110715282 646 00646730258651447624 AMU0016383880380002882311 DANIEL CATALAN VIGARAY			1,250.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508608489 TRANSF A UNIVERSID Ref. 7355998506			450.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENTRO DE IDIOMAS 3502 FOLIO:8695 Ref. *****7323			500.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578805943 CARDEX Ref. 7364297252			360.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 3502 FOLIO:8758 Ref. *****7323			1,225.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6000 FOLIO:2868 Ref. *****7323			1,200.00	41,713.06	41,713.06
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 1950		1,667.00			
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JAVIER DIAZ C 8818 FOLIO:7109 Ref. *****7323			1,000.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESTADIA 7616 FOLIO:4765 Ref. *****7323			40.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC XOCHITL CELESTINO PI 8795 FOLIO:4713 Ref. *****7323			1,250.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIO MARTINEZ OCAMP 8795 FOLIO:4716 Ref. *****7323			1,250.00	43,586.06	43,586.06
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 11:16 PRAC 4003 FOLIO:0201 Ref. *****7323			1,300.00		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 11:33 PRAC 8818 FOLIO:7819 Ref. *****7323			950.00		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION DEL CU 8818 FOLIO:7823 Ref. *****7323			1,250.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70855			950.50	48,036.56	48,036.56
04/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6344 FOLIO:5714 Ref. *****7323			1,250.00	49,286.56	48,036.56
05/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENTRO DE IDIOMAS 6613 FOLIO:8649 Ref. *****7323			500.00	49,786.56	48,036.56
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AXEL SANCHEZ 6003 FOLIO:4506 Ref. *****7323			1,250.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563254239 COLEGIATURA Ref. 7807291888			500.00	51,536.56	51,536.56
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70860CRIPCION			290.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70861ED-CONST			430.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		



000243

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENTRO DE IDIOMAS 7613 FOLIO:0313 Ref. *****7323			500.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475058872 LIQUIDACION SEP DI Ref. 7883748115			1,250.00	55,006.56	55,006.56
08/DIC	08/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4208142		359.00			
08/DIC	08/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4208142		57.44			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Reinscripsion Ref. 0124260108 127 00127276013555896609 2112080138680443421 VEGA GARCIA ANA LAURA			450.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529800495 19080060 Ref. 7952057732			1,250.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70869DE IDIOM			857.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70870DE IDIOM			500.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70871DE IDIOM			500.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504085408 PAGO RESTANTE Ref. 7971745841			1,300.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SUSANA LOPEZ R 6000 FOLIO:6897 Ref. *****7323			1,300.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAXIMINO OCAMPO 7613 FOLIO:1111 Ref. *****7323			1,250.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAXIMINO OCAMPO 7613 FOLIO:1114 Ref. *****7323			1,000.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LENIN VILLALOBOS 3503 FOLIO:6260 Ref. *****7323			1,300.00	64,297.12	64,297.12
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JIMENA M OCAMPO 7616 FOLIO:8885 Ref. *****7323			1,250.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 6002 FOLIO:7198 Ref. *****7323			1,300.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 13:35 PRAC 7616 FOLIO:9005 Ref. *****7323			1,250.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 15:32 PRAC 8795 FOLIO:9069 Ref. *****7323			40.00	68,137.12	68,137.12
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP S NOM NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,908.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101221pago de seguro Ref. 0129039588 002 00002272904679479143 085905183190334416 JOSELIN SAMANTHA,ABARCA/CRUZ			200.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502063677 UPEGRO INSCRIPCION Ref. 8131987620			1,250.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENTRO DE IDIOMAS 3500 FOLIO:0925 Ref. *****7323			500.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 8795 FOLIO:9959 Ref. *****7323			1,250.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548425632 PAGO RESTANTE DE I Ref. 8146211468			1,300.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA C218 FOLIO:7773 Ref. *****7323			500.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO INGLES 6001 FOLIO:4408 Ref. *****7323			500.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5994977MANUEL SALGADO OCAMPO Ref. 0130665165 014 00014272200134477440 2021121340014TRAP0000414537390 MANUEL SALGADO OCAMPO			1,250.00	72,979.12	72,979.12
11/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111221Transferencia interbancaria Ref. 0131295057 002 00002433901903735599 085901660990334517 CRISTINA NATALIA,HERNANDEZ/VELAZQU			500.00		
11/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504085408 TRANSF A UNIVERSID Ref. 8211141367			500.00		
11/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA C218 FOLIO:8308 Ref. *****7323			100.00		
11/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 18:44 PRAC 3247 FOLIO:7313 Ref. *****7323			1,000.00	75,079.12	72,979.12
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547837965 RESTANTE DE PAGO Ref. 8388018903			1,150.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546587298 CERTIFICADO PARCIA Ref. 8390136813			280.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239pago de reinscripcion y seguro Ref. 0134834771 127 00127266013401571279 211213013894992802I CARRETO AGUILAR RICHARD			1,150.00	77,659.12	77,659.12
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENERO ABRIL 8795 FOLIO:3181 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548828990 COLEGIATURA LENGUA Ref. 8468156342			500.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156120148 REINSCRIPCION ENEA Ref. 8468460993			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512960938 PAGO RESTANTE Ref. 8469765115			200.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Estancia I Ref. 0136762475 127 00127272013391030775 211214013899493312I VALENTIN AVILES YARITZA NIRIYARE			300.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		



000245
Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JENNIFER CRUZ FABIAN 8795 FOLIO:3228 Ref. *****7323					
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 12:10 PRAC 3503 FOLIO:7970 Ref. *****7323			1,250.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION ENE AB 6003 FOLIO:8612 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 3500 FOLIO:1783 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MELINA AMARO 8795 FOLIO:3276 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 12:30 PRAC 8793 FOLIO:1561 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6818 FOLIO:4027 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7613 FOLIO:2623 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 19080145 ENERO ABRIL 3503 FOLIO:8003 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 13:06 PRAC 6344 FOLIO:1736 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3464 FOLIO:6765 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 8795 FOLIO:3365 Ref. *****7323			20.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP DIC 4493 FOLIO:7754 Ref. *****7323			2,250.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO REINS 8795 FOLIO:3367 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO REINS MONT 8795 FOLIO:3369 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VALERIA MORENO 8795 FOLIO:3371 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 13:56 PRAC 6002 FOLIO:9228 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 13:56 PRAC 6003 FOLIO:8662 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512960938 RESTANTE Ref. 8479696646			250.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 3503 FOLIO:8047 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70922G MIGUEL			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1953		9,923.09			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70924 Y REINS			8,900.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70925NSTANCIA			60.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		

000246



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 70926CESIONES					
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6344 FOLIO:1814 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MPAOLASOTELODAMIAN 8795 FOLIO:3448 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:13 PRAC 3464 FOLIO:6833 Ref. *****7323			1,200.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524436035 FELIPE YANIK GARCI Ref. 8486649912			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508608489 8 CUATRIMESTRE Ref. 8486903665			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALEXIS DE JESUS AVIL 3503 FOLIO:8103 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CIBELA GPE AVILA COL 3503 FOLIO:8106 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:3528 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:0109 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:0111 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 17:30 PRAC 8793 FOLIO:1811 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YESSICADIAZALVARADO 8792 FOLIO:9277 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6002 FOLIO:9389 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE 6001 FOLIO:5594 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIA GUADALUPE PANC 8793 FOLIO:1832 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DULCE IDANELI PEREZ 8793 FOLIO:1834 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509128096 ESCUELA Ref. 8496582195			1,200.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:3706 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD DE IDIOM C616 FOLIO:6091 Ref. *****7323			500.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 20120063 6344 FOLIO:2014 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADEUDO COLEGIATURA 6002 FOLIO:9455 Ref. *****7323			1,300.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6002 FOLIO:9458 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6003 FOLIO:8915 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000247

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 7 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINSCRIPCIÓN 4162 FOLIO:1327 Ref. *****7323					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530152355 TRANSF A UNIVERSID Ref. 8502180579			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRID X GARCIA O 8792 FOLIO:9423 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536294863 ROSA MARITZA Ref. 8502539048			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 3464 FOLIO:6957 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 20:59 PRAC 7613 FOLIO:2966 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 21:19 PRAC 6002 FOLIO:9486 Ref. *****7323			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 6000 FOLIO:0604 Ref. *****7323			1,100.00		
14/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554660397 PAGO CUATRI Ref. 8509812551			1,100.00	142,566.03	141,466.03
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 08:58 PRAC 8818 FOLIO:5818 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCIÓN 8VO DIEG 3500 FOLIO:1996 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCIÓN 8VO JHAD 3500 FOLIO:1998 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:3832 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 09:38 PRAC 7613 FOLIO:3064 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 3502 FOLIO:2951 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 09:59 PRAC 4162 FOLIO:1444 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 10:02 PRAC 3503 FOLIO:8271 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 10:04 PRAC 3503 FOLIO:8274 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70968			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 6003 FOLIO:9047 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 10:15 PRAC 7613 FOLIO:3086 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 6003 FOLIO:9049 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 9674 FOLIO:9304 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PENDIENTE 6345 FOLIO:5996 Ref. *****7323			450.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000248

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 8 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIANA LAURA CADENA S 6002 FOLIO:9566 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		PAGO DECOLEGIATURA 6345 FOLIO:5999 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		DIC15 10:44 PRAC 3503 FOLIO:8291 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		OCTAVO CUATRI 8818 FOLIO:5895 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00		
		DIC15 10:51 PRAC 8818 FOLIO:5897 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		DIC15 10:52 PRAC 8818 FOLIO:5900 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 11:01 PRAC 8818 FOLIO:5909 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 11:03 PRAC 8818 FOLIO:5911 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 3503 FOLIO:8304 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1574578276 OCTAVO CUATRIMESTR Ref. 8555571574					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 11:13 PRAC 8818 FOLIO:5921 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		MELINA FERNANDA VIEY 8793 FOLIO:2046 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		PAGO DE INSCRIPCION 4162 FOLIO:1491 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		CRISTO FERNANDO SOSA 8793 FOLIO:2048 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 11:29 PRAC 6000 FOLIO:0846 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 11:31 PRAC 8793 FOLIO:2057 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 8793 FOLIO:2059 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 8793 FOLIO:2061 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION A349 FOLIO:4156 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		DIC15 11:46 PRAC 3503 FOLIO:8379 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		INSCRIPCION LIZETH 3502 FOLIO:3005 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		DIC15 11:49 PRAC 3503 FOLIO:8381 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 7613 FOLIO:3146 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 7616 FOLIO:0401 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		



000249

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 9 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UPEG 8793 FOLIO:2082 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		UPEG 8793 FOLIO:2084 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION 3503 FOLIO:8383 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION CUATRI 8795 FOLIO:3903 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		UPEG 8793 FOLIO:2086 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		PAGO 8 CUATRIMESTRE 3500 FOLIO:2056 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION 3464 FOLIO:7124 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 8795 FOLIO:3921 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2901812513 CUATRI ENERO ABRIL Ref. 8558885485					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,250.00		
		CRISTINA GALINDO 7616 FOLIO:0415 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1570321106 REINSCRIPCION Ref. 8559238410					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 3500 FOLIO:2066 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 6001 FOLIO:5747 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIPCION 3500 FOLIO:2068 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 12:28 PRAC 6003 FOLIO:9169 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC15 12:29 PRAC 4162 FOLIO:1532 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		COLEGIATURA 3464 FOLIO:7150 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
		Ref. 71015CRIPCION					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		COLEGIATURA 3464 FOLIO:7152 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		REINSCRIPCION 3503 FOLIO:8407 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		COLEGIATURA 8793 FOLIO:2126 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		COLEGIATURA 8793 FOLIO:2128 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		FIDEL GARCIA 13102 6345 FOLIO:6115 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1571258934 REINSCRIPCION8CUAT Ref. 8560953052					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000250

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 10 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		REINSCRIPCIÓN 3500 FOLIO:2087 Ref. *****7323				
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:47 PRAC 3503 FOLIO:8414 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 3500 FOLIO:2090 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 6002 FOLIO:9674 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 6002 FOLIO:9676 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 6003 FOLIO:9194 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8818 FOLIO:5993 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 13:03 PRAC 3500 FOLIO:2105 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 13:05 PRAC 4820 FOLIO:3352 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21080009 RAUL GARCIA 7616 FOLIO:0454 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVELIN PAGO DE CUATR 3500 FOLIO:2108 Ref. *****7323			800.00	
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510433206 20120068 BIS Ref. 8562812142			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573084296 8 CUATRIMESTRE Ref. 8563281576			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 13:23 PRAC 6000 FOLIO:0954 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597212481 ALAN ADRIAN GARCIA Ref. 8563534927			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 13:27 PRAC 3503 FOLIO:8439 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 4162 FOLIO:1567 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 8793 FOLIO:2183 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7613 FOLIO:3229 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 4 BIMESTRE 3502 FOLIO:3066 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 7613 FOLIO:3235 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PENDIENTE 7613 FOLIO:3237 Ref. *****7323			1,225.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 13:47 PRAC 7616 FOLIO:0485 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIÓN 2022 8793 FOLIO:2203 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00	



000251

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 11 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		DIC15 13:53 PRAC 6000 FOLIO:0982 Ref. *****7323				
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:4050 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIO N 3502 FOLIO:3080 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520273077 CRISTOFER ALFREDO Ref. 8565857051			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADEUDO CUATRIMESTRE 8795 FOLIO:4062 Ref. *****7323			750.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:0497 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRPCION ENE ABRI A349 FOLIO:4276 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOCELYN JUAREZ J 7613 FOLIO:3256 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:21 PRAC 8793 FOLIO:2224 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:25 PRAC 8793 FOLIO:2226 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:25 PRAC 3464 FOLIO:7231 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:26 PRAC 8793 FOLIO:2228 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 4162 FOLIO:1630 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571258934 AXEL S CUATRI 8 Ref. 8567443259			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION UPEGRO 3500 FOLIO:2156 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CUATRIMESTRE 8793 FOLIO:2245 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:40 PRAC 3502 FOLIO:3105 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ITZEL GUADALUPE MENE 8793 FOLIO:2247 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRE 7616 FOLIO:0528 Ref. *****7323			2,400.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CUATRIMESTRE 8793 FOLIO:2251 Ref. *****7323			1,000.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:48 PRAC 8795 FOLIO:4114 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TERESA HERNANDEZ 8795 FOLIO:4121 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:57 PRAC 8795 FOLIO:4123 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:59 PRAC 8795 FOLIO:4125 Ref. *****7323			1,100.00	
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00	



000252

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 12 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8VOCUATRIMESTREPERLA 8818 FOLIO:6126 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 15:03 PRAC 6344 FOLIO:2434 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580777257 REINSCRIP 19080099 Ref. 8569526890			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 15:06 PRAC 8795 FOLIO:4130 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 15:06 PRAC 7613 FOLIO:3283 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 15:08 PRAC 6344 FOLIO:2436 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION ENERO 7616 FOLIO:0547 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 4162 FOLIO:1682 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:2294 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7613 FOLIO:3318 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1287905823 ESTEFANIA PINA Ref. 8572021134			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIELA CIA20080134 8795 FOLIO:4171 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	6,670.00				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	1,715.00				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	3,700.00				
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENERO ABRIL 8795 FOLIO:4187 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	3,700.00				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	7,944.00				
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 16:12 PRAC 6345 FOLIO:6340 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	3,000.00				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MACA890321T25 IVA:537.06 Ref. REFBNTC00760234	3,200.00				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QNA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	3,200.00				
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 19080063 8795 FOLIO:4218 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:2338 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000253

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 13 / 43

BBVA

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC15 16:55 PRAC 8818 FOLIO:6260 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION ENERO 7613 FOLIO:3384 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION ENERO 7613 FOLIO:3387 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8489 FOLIO:3838 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MITZRAEL IAKI DIAZ 6344 FOLIO:2525 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 17:04 PRAC 8793 FOLIO:2363 Ref. *****7323			1,200.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:0618 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6000 FOLIO:1158 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOSE MARIA MORELOS G 3470 FOLIO:8474 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 17:13 PRAC 3502 FOLIO:3191 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3503 FOLIO:8565 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6002 FOLIO:9894 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 17:39 PRAC 3503 FOLIO:8585 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRE 8792 FOLIO:9918 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 17:42 PRAC 3502 FOLIO:3208 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 4162 FOLIO:1792 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239pago de cuatrimestre Ref. 0141138438 127 00127270013991777427 211215013909515245I MARTINEZ GUTIERREZ CRISTIAN ADRIAN			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 4162 FOLIO:1795 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRI 8818 FOLIO:6322 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRI EIMY PORTILLO 6003 FOLIO:9449 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 18:09 PRAC 6001 FOLIO:5969 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DAYAN HDZ 8793 FOLIO:2422 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAGALY 8793 FOLIO:2424 Ref. *****7323			1,100.00		



000254

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 14 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554927331 REINSCRIPCION Ref. 8580727705			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595710734 REINSCRIPCION 8 CU Ref. 8580927409			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 18:15 PRAC 8792 FOLIO:9960 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21120029 3500 FOLIO:2308 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 18:25 PRAC 8793 FOLIO:2443 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION ENERO 7616 FOLIO:0690 Ref. *****7323			500.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3502 FOLIO:3245 Ref. *****7323			200.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3502 FOLIO:3247 Ref. *****7323			800.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION ENERO 7616 FOLIO:0700 Ref. *****7323			600.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADEUDO 3502 FOLIO:3249 Ref. *****7323			150.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469285768 REINSCRIPCION Ref. 8582548890			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:0703 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC XOCHITL CELESTINO 7616 FOLIO:0715 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIO MARTINEZ 7616 FOLIO:0717 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6345 FOLIO:6522 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 19:03 PRAC 6259 FOLIO:7015 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6345 FOLIO:6534 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION CESAR 3500 FOLIO:2332 Ref. *****7323			600.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6345 FOLIO:6536 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION CESAR 3500 FOLIO:2334 Ref. *****7323			500.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517539735 REINSCRIPCION Ref. 8584944904			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION MARIA 6000 FOLIO:1291 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6000 FOLIO:1294 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538917718 19080249 Ref. 8585678670			1,000.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 19:36 PRAC 3464 FOLIO:7466 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563254239 REINSCRIPCIN Ref. 8585938314			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 3500 FOLIO:2343 Ref. *****7323			1,400.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRI 8 XITLA 7616 FOLIO:0765 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Septimo Cutrimestre Ref. 0141487583 127 00127272013830488082 2112160739105845761 VILLEGAS MORALES CARLOS			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582861999 REINSCRIPCION Ref. 8587067457			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 8VO CUATRIMESTR 8792 FOLIO:0061 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YALETZY MAYRIN HER 4162 FOLIO:1887 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Reinscripcion Ref. 0141525339 127 00127272013445766775 2112160739107055951 MAZON LOPEZ ITZANA			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572369687 PAGO CUATRIMESTRE Ref. 8587639931			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 20:07 PRAC 8793 FOLIO:2520 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572369687 PAGO CUATRI Ref. 8587746354			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984491580 REINSCRIPCION Ref. 8588024680			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LENIN VILLALOBOS 3503 FOLIO:8663 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6001 FOLIO:6015 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6003 FOLIO:9540 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695396891 REINSCRIPCION YUN40 Ref. 8589386519			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 4162 FOLIO:1906 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502647300 INSCRIPCION ARLETH Ref. 8590338262			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502647300 INSCRIPCION MONTSE Ref. 8590444356			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 20:57 PRAC 6002 FOLIO:0007 Ref. *****7323			1,100.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478467617 REINSCRIPCION Ref. 8590737741			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478467617 REINSCRIPCION Ref. 8590794609			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE REINSCRIPCIO 6003 FOLIO:9550 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANA KAREN 6552 FOLIO:3817 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Pago de cuatrimestre Ref. 0141649776 127 00127272013112683631 211216073911112240I VALERIO PERALTA ALEXANDY			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9308551Kristal Elizabeth Ref. 0141657229 137 00137276103756024028 50114028TRANSBPI93085510 SINAHÍ HERNANDEZ GONZALEZ			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571055138 REINSCRIPCION Ref. 8591310553			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147946856 REINSCRIPCION Ref. 8591332803			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SANDRAPITAREINSCRIPC 3503 FOLIO:8679 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9309645Yesenia Ref. 0141664549 137 00137276103756024028 50114028TRANSBPI93096450 SINAHÍ HERNANDEZ GONZALEZ			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529386718 CARLOS ALFONSO GIL Ref. 8591526147			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9309895Sinahi Ref. 0141666177 137 00137276103756024028 50114028TRANSBPI93098950 SINAHÍ HERNANDEZ GONZALEZ			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIANH LORENA OCAMP 3500 FOLIO:2363 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLCOLEGIATURA 6345 FOLIO:6625 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 21:25 PRAC 7616 FOLIO:0840 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6345 FOLIO:6628 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6345 FOLIO:6631 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572720172 PAGO CUATRIMESTRE Ref. 8592550828			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000257

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 17 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 6345 FOLIO:6633 Ref. *****7323					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6345 FOLIO:6635 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3500 FOLIO:2367 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550542404 REINSCRIPCION Ref. 8593642379			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581169766 REINSCRIPCION Ref. 8593897540			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6001 FOLIO:6029 Ref. *****7323			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579613134 ERICKA PINA Ref. 8593944070			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Pago de inscripcion Ref. 0141743696 127 00127272013109096118 211216073911408351I CHAVEZ CASTRO MARIA EMELY			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579613134 ANDREA Ref. 8594087043			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579613134 MARELY Ref. 8594137674			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579613134 GERARDO Ref. 8594186015			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Reinscripcion Emmir Aauri Mu Ref. 0141759996 127 00127261013276045210 211216073911448446I MUNOZ CORTES EMMIR ADAURI			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530197340 REINSCRIPCION Ref. 8594519715			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530197340 REINSCRIPCION Ref. 8594567312			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460378879 PAGO Ref. 8594645770			800.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 095175319080164 CIELO VARGAS ENE ABR Ref. 0141767518 014 00014272400018350810 2021121640014BMOV0000415127470 CIELO MONSERRAT VARGAS CALDERON			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460378879 PAGO Ref. 8594745897			800.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523305314 MCRINSCRIPCION Ref. 8594819084			1,100.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 687323919080165 Ref. 0141776562 127 00127276013440072101 211216073911501716I VALLADARES ARCINIEGA MARIA CANDELARIA			1,000.00		



000258

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 18 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519837970 PAGO REINSCRIPCION Ref. 8595329750			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 22:20 PRAC 6003 FOLIO:9571 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9331231Reinscripcion Ref. 0141794826 137 00137276104196914674 50114674TRANSBPI93312316 URIEL ANTONIO CAMPOS SALGADO			1,100.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518188006 REINSCRIPCION RAFA Ref. 8595867364			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151221Transferencia interbancaria Ref. 0141802057 002 00002276091101116113 085903492410334910 CLAUDIA, RAMIREZ/ALVAREZ			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5409358MANUELSALGADXLMAPL Ref. 0141804250 014 00014272200134477440 2021121640014TRAP0000415372910 MANUEL SALGADO OCAMPO			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567REINSCRIPCION Ref. 0141810845 014 00014272566625304119 2021121640014TRAP0000415415130 ALBERTO EMILIANO MARQUEZ BUSTAMANTE			1,100.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 687323919080163 Ref. 0141818657 127 00127276013440072101 2112160739116346831 VALLADARES ARCINIEGA MARIA CANDELARIA			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Evelyn Maria Reyes M 20080021 Ref. 0141818842 127 00127272013045492504 2112160739116353941 REYES MACIEL EVELYN MARIA			1,100.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540525380 REINSCRIPCION Ref. 8598112298			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567345566 PAGO CUATRIMESTRE Ref. 8598279165			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Pago de cuatrimestre Ref. 0141853306 127 00127272013391030775 2112160739117478951 VALENTIN AVILES YARITZA NIRIYARE			700.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158785929 LORENA ITZEL PENA Ref. 8598437493			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521748579 4TO CUATRIMESTRE Ref. 8598439787			1,100.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509411961 REINSCRIPCION CUAT Ref. 8598499908			1,100.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548828990 DANIELA CISNEROS P Ref. 8598751370			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529800495 19080060 Ref. 8598875341			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Reinscripsion Ref. 0141861451 127 00127276013555896609 211216073911779266I VEGA GARCIA ANA LAURA			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574290981 REINSCRIPCION Ref. 8599387870			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510038145 REINSCRIPCIO190801 Ref. 8599460440			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510048948 REINSCRIP 19080088 Ref. 8599801268			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151221pago de cuatrimestre Ref. 0141879359 002 00002180904607137646 085903777930334913 VICTOR ENRIQUE,GOMEZ/VILLA			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Pago de cuatrimestre Ref. 0141879665 127 00127180016698509386 211216073911832853I VILLA PINEDA WENDY JAQUELINE			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175743672 MATRICULA 21120006 Ref. 8600063438			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562306359 REINSCRIPCION Ref. 8600155187			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6344 FOLIO:2805 Ref. *****7323			1,100.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539209847 PAGO CUATRI Ref. 8600756335			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Pago De Cuatrimestre Ref. 0141896214 127 00127276013362340267 211216073911882645I LABRA BELTRAN LUIS ROBERTO			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541817929 REINSCRIP DE CUATR Ref. 8601227624			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512960938 CUATRIMESTRE 8 Ref. 8601348579			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Pago de cuatrimestre Ref. 0141900508 127 00127272013112683631 211216073911897721I VALERIO PERALTA ALEXANDY			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00	380,762.03	348,862.03



000260

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 20 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579313734 INSCRIPCION BIS Ref. 8601539319			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578717696 JIMENA OCAMPO OCAM Ref. 8601715362			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570425158 REINSCRIPCION Ref. 8601788479			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0873239 Pago de cuatrimestre Ref. 0141903497 127 00127272013112683631 211216073911907694I VALERIO PERALTA ALEXANDY			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578717696 MAYRA VANESSA FIGU Ref. 8601828394			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 9350268 Keyla O carreno corral Enero A Ref. 0141906637 137 00137276104158087426 50117426 TRANSBPI93502681 KEYLA OTILIA CARRENO CORRAL			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580507102 PAGO CUATRI CIA BI Ref. 8602324394			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538335446 JAVIER DIAZ CALDER Ref. 8602334699			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536155976 REINSCRIPCION Ref. 8602576513			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571272904 AXEL IV VILLEGAS S Ref. 8602621468			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509128096 UNI Ref. 8604976335			50.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509128096 UNI Ref. 8605245963			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570234717 ROSA ISELA GUTIERR Ref. 8628260266			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 07:33 PRAC 8793 FOLIO:2598 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0168687323 8818 FOLIO:6502 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 07:51 PRAC 8818 FOLIO:6503 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563605488 JUAN JOSE FRANCISC Ref. 8631545737			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RESCRIPCION 6002 FOLIO:0032 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8792 FOLIO:0151 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 08:43 PRAC 3464 FOLIO:7557 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE 8795 FOLIO:4488 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 08:46 PRAC 6345 FOLIO:6726 Ref. *****7323			1,100.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 08:48 PRAC 3464 FOLIO:7559 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 08:48 PRAC 6344 FOLIO:2878 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Reinscripcion Ref. 0142201897 127 00127261001595042207 2112160139125584951 RODRIGUEZ RESENDIZ ISMAEL			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRIPCION 7616 FOLIO:0932 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526155662 19080203 Ref. 8633539979			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568350976 CONSTANCIA Ref. 8633889488			20.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8CUATR 6345 FOLIO:6736 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 8 CUATRI 6345 FOLIO:6738 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5TO CUATRI CYNTHIA R 8793 FOLIO:2622 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Pago de Cuatrimestre Ref. 0142234826 127 00127272013369095438 2112160139126309011 ADAN RUEDA FATIMA BERENICE			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE 2022 3500 FOLIO:2404 Ref. *****7323			500.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE 2022 3500 FOLIO:2406 Ref. *****7323			600.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE 2022 3500 FOLIO:2408 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578974317 REINSCRIPCION Ref. 8635202780			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567553242 JULIO DE JESUS SAL Ref. 8635227939			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510941791 QUINTO CUATRIMESTR Ref. 8635305314			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6873239Pago de inscripcion Ref. 0142281800 127 00127272013109096118 211216013912720803I CHAVEZ CASTRO MARIA EMELY			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:27 PRAC 6002 FOLIO:0062 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:30 PRAC 8795 FOLIO:4537 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 4162 FOLIO:2022 Ref. *****7323			1,100.00		



000262

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 22 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 3500 FOLIO:2417 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0873239Reinscripcion 21090002 Ref. 0142333156 127 00127276013697928257 2112160139128458931 RAMIREZ HERNANDEZ XOCHIKETZALLI			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:44 PRAC 8795 FOLIO:4546 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRE 7616 FOLIO:0961 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:55 PRAC 6345 FOLIO:6792 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GERARDO DELGADO 8818 FOLIO:6563 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANGEL GAEL DELGADO 8818 FOLIO:6565 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:02 PRAC 8795 FOLIO:4562 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION JANETT 7613 FOLIO:3608 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:05 PRAC 3503 FOLIO:8772 Ref. *****7323			1,300.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:06 PRAC 3503 FOLIO:8775 Ref. *****7323			1,300.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:13 PRAC 6344 FOLIO:2940 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:13 PRAC 3503 FOLIO:8777 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:15 PRAC 6344 FOLIO:2942 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:16 PRAC 6000 FOLIO:1494 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:16 PRAC 8795 FOLIO:4581 Ref. *****7323			500.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:17 PRAC 8795 FOLIO:4583 Ref. *****7323			500.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:19 PRAC 8795 FOLIO:4585 Ref. *****7323			300.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:20 PRAC 8795 FOLIO:4588 Ref. *****7323			300.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:2673 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC O CRISTINA GALINDO 7613 FOLIO:3629 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRAL 4162 FOLIO:2057 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000263

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 23 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CUATRI5 8795 FOLIO:4607 Ref. *****7323					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRAL 4162 FOLIO:2059 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRI5 8795 FOLIO:4609 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:36 PRAC 3500 FOLIO:2431 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRI5 8795 FOLIO:4611 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRI ENERO ABRIL 8793 FOLIO:2684 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161221Reinscripcion Ref. 0142490322 002 00002276701780738406 085903063500335012 GERARDO ANTONIO,MALDONADO/OCAMPO			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION DANIEL 7616 FOLIO:0993 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:45 PRAC 4003 FOLIO:5779 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560259813 REINSCRIPCION Ref. 8640779656			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546548098 PAGO 5 CUATRIMESTR Ref. 8640838190			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRE 8818 FOLIO:6607 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LIBRADOS VEGA 6003 FOLIO:9692 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 71307SCT.6001			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:03 PRAC 6003 FOLIO:9698 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:05 PRAC 6000 FOLIO:1523 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:07 PRAC 3502 FOLIO:3363 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:11 PRAC 8793 FOLIO:2695 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:11 PRAC 7737 FOLIO:5543 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION UPEG 8795 FOLIO:4664 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:15 PRAC 3503 FOLIO:8830 Ref. *****7323			400.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504085408 PAGO DE CUATRIMEST Ref. 8642156192			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:16 PRAC 8818 FOLIO:6625 Ref. *****7323			1,100.00		

000264

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 24 / 43

BBVA

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:17 PRAC 6001 FOLIO:6097 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3502 FOLIO:3369 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:23 PRAC 8795 FOLIO:4674 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:28 PRAC 8818 FOLIO:6641 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9426394pago de reinscripcion Ref. 0142658751 137 00137272102906721503 50111503TRANSBPI94263940 NAZARIO RAMIREZ FIGUEROA			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE JOCSAN 7616 FOLIO:1030 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 8 CUATRI EN AB 8818 FOLIO:6648 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARMENMRQBIS 8795 FOLIO:4685 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562078429 AZUL ROMERO Ref. 8643518421			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:44 PRAC 4162 FOLIO:2102 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538579578 REINSCRIPCIONBRAND Ref. 8643888497			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21120048 MELISSA ANA 3503 FOLIO:8839 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3500 FOLIO:2466 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:1047 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE 8795 FOLIO:4709 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCTAVO CUATRI 6002 FOLIO:0164 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:1050 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 12:09 PRAC 3500 FOLIO:2471 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563525481 REINSCRIPCION Ref. 8645424330			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 12:13 PRAC 7616 FOLIO:1060 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 12:14 PRAC 7616 FOLIO:1062 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 12:17 PRAC 7616 FOLIO:1065 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		

000265

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 25 / 43

BBVA

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS ORBE 7616 FOLIO:1070 Ref. *****7323					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560934094 REINSCRIPCION Ref. 8646100025			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575150180 REINSCRIPCION 2022 Ref. 8646276351			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529386718 TRANSF A UNIVERSID Ref. 8646350408			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:4735 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3464 FOLIO:7681 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8818 FOLIO:6731 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500941898 CRISTOPHER Ref. 8646911311			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 4162 FOLIO:2147 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 4162 FOLIO:2149 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ATZIMBA ZAGA 504 8818 FOLIO:6740 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529808512 REINSCRIPCION Ref. 8647864767			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520054712 REINSCRIPCION Ref. 8647891808			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA BAEZA 8793 FOLIO:2798 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7616 FOLIO:1092 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DIC16 12:54 BANCOMER 8795 FOLIO:4765 Ref. *****9175			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 12:54 PRAC 3502 FOLIO:3398 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 12:57 PRAC 8795 FOLIO:4770 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UNIVERSIDAD 8818 FOLIO:6763 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509349324 INSCRIPCION Ref. 8648404262			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:02 PRAC 4162 FOLIO:2163 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCIONUNIVERS 8818 FOLIO:6772 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:09 PRAC 3502 FOLIO:3400 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 6788013Reinscripcion Ref. 0143010355 646 00646730258651447624			1,000.00		



000266

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 26 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMU0016396818560003077310 DANIEL CATALAN VIGARAY					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569316671 REINSCRIPCION Ref. 8649200032			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:4798 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 8793 FOLIO:2828 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Sin concepto Ref. 0143051806 127 00127276001514733139 211216013914400696I ALVIRA BAHENA MA GUADALUPE			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:21 PRAC 7613 FOLIO:3744 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 8793 FOLIO:2830 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:23 PRAC 7616 FOLIO:1103 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524469175 TRANSF A UNIVERSID Ref. 8649798209			200.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7613 FOLIO:3746 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:25 PRAC 7616 FOLIO:1105 Ref. *****7323			1,400.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9302949REINSCRIPCION Ref. 0143083549 014 00014279606002242087 2021121640014BMOV0000426945490 MARINA GARCIA MORENO			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573632773 YESSICA REINSCRIPC Ref. 8650514454			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957		19,312.00			
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:38 PRAC 3464 FOLIO:7713 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CIA20080110 6345 FOLIO:7033 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272324725 REINSCRIPCION MONI Ref. 8651653513			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8818 FOLIO:6829 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FAJARDO MILLAN 8793 FOLIO:2868 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YATZIRI LIZZET 8795 FOLIO:4850 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIEL VARGAS 8795 FOLIO:4852 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		

000267

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 27 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1519706906 REINSCRIPCION Ref. 8651969057					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MANUEL FIGUEROA 8793 FOLIO:2877 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION MARELY 8795 FOLIO:4864 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526488818 PAGO CUATRIMESTRE Ref. 8652674505			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 14:13 PRAC 8793 FOLIO:2883 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 14:15 PRAC 8793 FOLIO:2885 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574640787 REINSCRIPCION Ref. 8653134789			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6345 FOLIO:7056 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:2888 Ref. *****7323			1,200.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538726830 PAGO DE CUATRIMEST Ref. 8653380618			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 502 8793 FOLIO:2890 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 8818 FOLIO:6869 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BRISA NOHEMI VEGA 8818 FOLIO:6874 Ref. *****7323			700.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BRISA NOHEMI VEGA 8818 FOLIO:6876 Ref. *****7323			600.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE ENERO A 3464 FOLIO:7766 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BRISA NOHEMI VEGA 8818 FOLIO:6878 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 14:39 PRAC E241 FOLIO:1948 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO ATRASADO JOHAAN 8795 FOLIO:4897 Ref. *****7323			1,300.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 14:44 PRAC 8818 FOLIO:6881 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546548098 PAGO ATRASADO Ref. 8654698836			1,300.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 14:45 PRAC 8793 FOLIO:2901 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRI JMD 8795 FOLIO:4900 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3503 FOLIO:8934 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591922117 REINSCRIPCION Ref. 8654791125			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



000268

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 28 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO 4162 FOLIO:2225 Ref. *****7323				
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 14:58 PRAC 8792 FOLIO:0490 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PABLO BAHENA 7616 FOLIO:1184 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION SUSANA 3503 FOLIO:8958 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 6003 FOLIO:9882 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RE INSCRIPCION 8795 FOLIO:4937 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 15:22 PRAC 7616 FOLIO:1194 Ref. *****7323			500.00	
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71414 GALEANA			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRIPCION 6345 FOLIO:7116 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 15:34 PRAC 3503 FOLIO:8977 Ref. *****7323			650.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 15:55 PRAC 3502 FOLIO:3497 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSVR 7613 FOLIO:3862 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRI 7616 FOLIO:1224 Ref. *****7323			1,000.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA C204 FOLIO:2090 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:4999 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CUATRIMESTRE 8792 FOLIO:0567 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535577370 REINSCRIPCION Ref. 8660439059			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161221pago monserrat jimenez angunez Ref. 0143713507 002 00002272930082931297 085908476420335012 NORMA ANGELICA,ANTUNEZ/GARCIA			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REISCRIPCION 2022 3464 FOLIO:7832 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 16:41 PRAC 6001 FOLIO:6350 Ref. *****7323			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239PAGO de cuatrimestre Mario jaz Ref. 0143753243 127 00127272013025933371 2112160139160363901 ROMAN LARA MARIO JAZIEL			1,100.00	
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 3503 FOLIO:9003 Ref. *****7323			1,100.00	

000269



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1956		1,667.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946709915 REINSCRIPCION Ref. 8662255609			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 16:59 PRAC 6002 FOLIO:0364 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 17:07 PRAC 8795 FOLIO:5054 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FRIDA HUICOHEA502 6001 FOLIO:6369 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6344 FOLIO:3359 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 17:17 PRAC 6344 FOLIO:3361 Ref. *****7323			100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 17:23 PRAC 8795 FOLIO:5066 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DALILA ROMAN 3500 FOLIO:2587 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590002189 INSCRIPCION JAFR Ref. 8664869359			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590002189 DEUDAJAFR Ref. 8664933392			1,300.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590002189 INSCRIPCIONMMRA Ref. 8665038819			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE COLEGIATURA 3464 FOLIO:7852 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580249073 REINSCRIPCION 2022 Ref. 8665908039			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 17:55 PRAC 6000 FOLIO:1829 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590002189 PAGOATRASADO Ref. 8666198432			1,300.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRE A398 FOLIO:5097 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRIPCION 8793 FOLIO:3055 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 18:09 PRAC 6000 FOLIO:1841 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 18:14 PRAC 8795 FOLIO:5117 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6258 FOLIO:0937 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9576390reinscripcion enero abril 2022 Ref. 0144044519 137 00137276180004735338 50115338TRANSBPI95763900 PAOLAH HERNANDEZ FIGUEROA			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		

AS

Handwritten signature and arrows



000270

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 30 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21100027 8795 FOLIO:5132 Ref. *****7323					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRICION 3503 FOLIO:9030 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 7613 FOLIO:3977 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3503 FOLIO:9033 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 8 CUATRIMESTRE 8795 FOLIO:5137 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513528356 PAGOCUATRI Ref. 8668213506			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO INCRIPCION 8793 FOLIO:3072 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9585136pago de reinscripcion Ref. 0144111421 137 00137272104366093675 50113675TRANSBPI95851362 ANGEL RENE GARDUNO MENDOZA			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538719507 REINSCRIPCION Ref. 8669890678			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:5171 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137366027 REINS19080045 Ref. 8670910965			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472622300 5TO CUATRIMESTRE Ref. 8671065699			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRIPCION 6344 FOLIO:3486 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCIPCION 3500 FOLIO:2637 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503435608 REINSC ALAN HERRER Ref. 8673431058			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161221Transferencia interbancaria Ref. 0144302529 002 00002180902793535510 085901421900335011 ANDRES, PASTRANA/DIAZ			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIELA SOLORZANO C035 FOLIO:6696 Ref. *****7323			1,000.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 20:55 PRAC 3503 FOLIO:9078 Ref. *****7323			500.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 20:56 PRAC 3503 FOLIO:9080 Ref. *****7323			500.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 20:56 PRAC 6001 FOLIO:6439 Ref. *****7323			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179222928 COLEGIATURA Ref. 8677322989			1,100.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9636985Inscripcion Ref. 0144419272 137			1,000.00		

000271



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 31 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00137276104441935609						
			50115609TRANSBPI96369859						
			SIANYA ADAMARI GOMEZ GUTIERREZ						
16/DIC	16/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			DIC16 21:24 PRAC 6345 FOLIO:7362 Ref. *****7323						
16/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			COLEGIATURA 8793 FOLIO:3133 Ref. *****7323						
16/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,100.00			
			0161221Transferencia interbancaria Ref. 0144504720 002						
			00002260904631017351						
			085902210750335016						
			JENNIFER,BLANCO/BAHENA						
16/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00	612,003.03	608,703.03	
			BNET 1546564341 PAGO CUATRIMESTRE Ref. 8687575873						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00			
			REINSCRIPCION 8793 FOLIO:3150 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00			
			REINSCRIPCION 8793 FOLIO:3152 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			DIC17 08:10 PRAC 6001 FOLIO:6445 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00			
			DIC17 08:18 PRAC 6345 FOLIO:7405 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00			
			DIC17 08:19 PRAC 6345 FOLIO:7407 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00			
			BNET 2968333548 REINSCRIPCION 5 SE Ref. 8718202197						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			REINSCRIPCION 3464 FOLIO:7977 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			DIC17 08:35 PRAC 6003 FOLIO:0154 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			DIC17 08:36 PRAC 8795 FOLIO:5275 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00			
			REINSCRIPCION 6002 FOLIO:0527 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00			
			REINSCRIPCION 6002 FOLIO:0529 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			20120048 8792 FOLIO:0837 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00			
			20120048 8792 FOLIO:0839 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			20120048 8792 FOLIO:0841 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00			
			BNET 1523831555 PAGO DE CUATRIMEST Ref. 8719820129						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			REINSCRIPCION 8795 FOLIO:5290 Ref. *****7323						
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00			
			REINSCRIPCION 8795 FOLIO:5292 Ref. *****7323						

000272



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 32 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6345 FOLIO:7441 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6345 FOLIO:7443 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523556163 RUBI ESTEPHANIE PI Ref. 8722278587			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523556163 ANGEL GABRIEL DIAZ Ref. 8722370001			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIP 20110008 6001 FOLIO:6463 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6345 FOLIO:7463 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FCO 8795 FOLIO:5318 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2DO 4 ALEX 1600 6345 FOLIO:7465 Ref. *****7323			1,050.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8 CUAT 3500 FOLIO:2681 Ref. *****7323			500.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 09:46 PRAC 3500 FOLIO:2683 Ref. *****7323			500.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2DO 4 ALEX 1050 6345 FOLIO:7467 Ref. *****7323			50.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8VO 7616 FOLIO:1508 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5TO CUATRIMESTRE 6344 FOLIO:3641 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 8792 FOLIO:0863 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523556163 ALDO DAVID LANDA R Ref. 8723748678			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 09:58 PRAC 7613 FOLIO:4126 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528722572 REINSCRIPCIN Ref. 8724008135			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 10:02 PRAC 7616 FOLIO:1522 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIANA PAOLA 8795 FOLIO:5333 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5 CUATRIMESTRE 8818 FOLIO:7288 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 10:06 PRAC 8793 FOLIO:3206 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YAHIR TG 21100008 3464 FOLIO:8020 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541397343 REINSCRIPCION IVA Ref. 8725231018			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 10:23 PRAC 6002 FOLIO:0582 Ref. *****7323			1,100.00		

000273



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 33 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3464 FOLIO:8030 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 10:26 PRAC 8818 FOLIO:7302 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 8CUATRIMESTRE 2022 8818 FOLIO:7306 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:5372 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRIMESTRE 8 8818 FOLIO:7312 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JORGE BUSTOS 8818 FOLIO:7315 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 10:49 PRAC 3464 FOLIO:8045 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAOLA ROJAS 8818 FOLIO:7317 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 10:55 PRAC 3464 FOLIO:8047 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 10:57 PRAC 3464 FOLIO:8049 Ref. *****7323			100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:05 PRAC 6344 FOLIO:3712 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6344 FOLIO:3714 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558406480 REINSCRIPCIN Ref. 8728993997			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:3268 Ref. *****7323			500.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:27 PRAC 6003 FOLIO:0264 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:27 PRAC 7613 FOLIO:4181 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:3270 Ref. *****7323			600.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:34 PRAC 4162 FOLIO:2524 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:35 PRAC 3502 FOLIO:3655 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:41 PRAC 8793 FOLIO:3291 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574260188 INSCRIPCION DAVID Ref. 8730132432			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:42 PRAC 3503 FOLIO:9181 Ref. *****7323			1,300.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:43 PRAC 8795 FOLIO:5441 Ref. *****7323			2,250.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:45 PRAC 8795 FOLIO:5444 Ref. *****7323			1,000.00		

000274



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 34 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560567684 ODALYS ATZIRI MOTA Ref. 8730437600			1,300.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION5MARILY 6000 FOLIO:2207 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UNIVERSIDAD POLITECN 7613 FOLIO:4210 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3464 FOLIO:8083 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:56 PRAC 6000 FOLIO:2214 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:57 PRAC 8818 FOLIO:7385 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 11:59 PRAC 6000 FOLIO:2216 Ref. *****7323			100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 12:01 PRAC 6000 FOLIO:2218 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIP 8VO 8818 FOLIO:7387 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6002 FOLIO:0672 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UPEG 7613 FOLIO:4227 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8792 FOLIO:0997 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 12:12 PRAC 7613 FOLIO:4233 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548425632 REINSCRIP IVAN ARZ Ref. 8732019129			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YAZMIN REINSCRIPCION 8818 FOLIO:7396 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8795 FOLIO:5469 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION AURORA 8818 FOLIO:7399 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRIPCION 8795 FOLIO:5471 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 12:20 PRAC 6002 FOLIO:0682 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Pago de reinscripcion de 5to c Ref. 0145664349 127 00127276013155801230 2112170139206739011 RIOS ABARCA DANNA PAOLA			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 8795 FOLIO:5478 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2740615PAGO DE ESTANCIA Y ESTADIA Ref. 0145701476 014 00014650567464541291			2,450.00		



000275

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 35 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2021121740014TRAP0000447850410					
			DIANA LAURA CERON ESTRADA					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
			5TO CUATRIMESTRE 8795 FOLIO:5495 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
			REINSCRIPCION 8793 FOLIO:3352 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
			REINSCRIPCION 8818 FOLIO:7443 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
			REINSCRIPCION 8793 FOLIO:3354 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
			REINSCRIPCION 8818 FOLIO:7446 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
			BNET 1142116294 REINSCRIPCION ENER Ref. 8734252437					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
			COLEGIATURA JASON GC 8792 FOLIO:1048 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			Ref. 715714 CUATRI					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
			GERARDO OSORIO RAMOS 8793 FOLIO:3380 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
			Ref. 71573AN ALVIR					
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,300.00		
			BNET 1538726830 PAGOBDE ADEUDO Ref. 8735762384					
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
			Ref. 71575ENEZ MTZ					
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,100.00		
			0005168REINSCRIPCION 19080258 Ref. 0145914002 014					
			00014540568131002130					
			2021121740014TRAP0000449595240					
			VICTOR MEJIA QUINTANA					
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		
			BNET 1521222470 PAGO UNI Ref. 8736330864					
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BNET 1500941898 SARIAH YANET Ref. 8736634964					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
			CUATRI ENO ABR 2022 8792 FOLIO:1082 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
			CUATRI ENO ABR 2021 8792 FOLIO:1084 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
			Ref. 71581CRIPCION					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
			8VO CUATRIMESTRE 8793 FOLIO:3416 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
			REINCRIP JESSI BIS 8795 FOLIO:5585 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
			DIC17 14:14 PRAC 3500 FOLIO:2801 Ref. *****7323					
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,783.00			



000276

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 36 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 14:19 PRAC 4162 FOLIO:2650 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 14:20 PRAC 4162 FOLIO:2652 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 14:22 PRAC 4162 FOLIO:2654 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Brandon Javier HS G.905 Ref. 0146181948 127 00127260001418032036 211217013921667853I HERRERA SANTOS BRANDON JAVIER			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 3500 FOLIO:2822 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RT20100043 8818 FOLIO:7586 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838449805 20080004 Ref. 8743693466			2,500.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 15:38 PRAC 8793 FOLIO:3506 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:3508 Ref. *****7323			1,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 15:47 PRAC A349 FOLIO:5714 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 8793 FOLIO:3520 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574639114 ANDREA JIMNEZ Ref. 8745779445			1,250.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561784508 PAGO ATRASADO Ref. 8752057914			250.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0873239Reinscripcion Enero-Abril 2022 Ref. 0147032056 127 00127276013615124172 211217013923305072I CARRETO BORJA BELINDA			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 5CUATRI 3500 FOLIO:3007 Ref. *****7323			1,100.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9953863Pago sep dic Ref. 0147510561 137 00137272104413924493 50114493TRANSBPI99538639 ISMAEL MARCIAL TRUJILLO			1,125.00	722,185.03	722,185.03
18/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580734494 CUATRIMESTRE Ref. 8777576859			1,100.00		
18/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA SEPDIC 6001 FOLIO:7202 Ref. *****7323			1,300.00		
18/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINCRIPCION EDGAR D 8818 FOLIO:8836 Ref. *****7323			1,000.00		
18/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00	726,685.03	722,185.03



000277

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 37 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA ENEROABR 6001 FOLIO:7204 Ref. *****7323					
19/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 08:40 PRAC 3503 FOLIO:9749 Ref. *****7323			1,100.00		
19/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADEUDO 8795 FOLIO:7634 Ref. *****7323			1,250.00	729,035.03	722,185.03
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			3,500.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		47.25			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		7.56			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986739881 QUINTO CUATRIMESTR Ref. 8978446294			1,100.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUATRI EA 2022 8793 FOLIO:5302 Ref. *****7323			1,100.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7161310 GOMEZ			1,100.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR INDEM RECTOR ISAAC BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		63,884.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR NOM NOV 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		7,949.00			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8818 FOLIO:9412 Ref. *****7323			1,000.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP RET DE ISR NOV 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,972.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP RETEN IVA NOV 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,103.00			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 9671 FOLIO:7504 Ref. *****7323			1,400.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO P VAC 2A 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,048.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRIMA VAC 2A 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,192.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1552220404 Ref. REFBNTC00760234		1,192.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		19,263.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUINALDO 1A 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		10,987.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUI 1A 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		7,337.00			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 17:50 PRAC 4162 FOLIO:3947 Ref. *****7323			1,100.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201221Kevin Pineda deuda \$40 Ref. 0152668587 002			40.00	621,399.22	621,399.22



000278

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 38 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002073560139148159					
		085974418066103130					
		KEVIN JOSUE PINEDA BARRERA					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00	622,499.22	622,499.22
		DIC21 13:49 PRAC 6000 FOLIO:4915 Ref. *****7323					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		HONORARIOS 1A QNA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00		616,099.22	616,099.22
		HONORARIOS 1RA QNA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		CONCESIONES 8818 FOLIO:3329 Ref. *****7323					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		COLEGIATURA D400 FOLIO:8738 Ref. *****7323					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,250.00		
		INSCRIPCION 8818 FOLIO:3331 Ref. *****7323					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REINSCRIP 8818 FOLIO:3333 Ref. *****7323					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			60.00		
		CONSTANCIA 8818 FOLIO:3335 Ref. *****7323					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00	623,609.22	623,609.22
		BNET 1554146487 REINSCRIP KIM ADAM Ref. 9611234476					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,670.00			
		PAGO NOMINA 2DA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.00			
		PAGO NOMINA 2DA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.00			
		PAGO NOMINA 2DA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,944.00		601,595.22	601,595.22
		PAGO NOMINA 2DA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,607.00			
		Ref. 1960					
30/DIC	30/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			1,607.00		
		NUM CHEQUE: 0001960					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,100.00		
		2943260pago de colegiatura Ref. 0169668850 137					
		00137272104339487645					
		50117645TRANSBPI29432602					
		JOSE ARMANDO JIMENEZ TRINIDAD					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		170,000.00		432,695.22	432,695.22
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		DIC31 13:40 PRAC 8793 FOLIO:1276 Ref. *****7323					
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		DIC31 15:22 PRAC 8793 FOLIO:1365 Ref. *****7323					
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		DIC31 15:37 PRAC 8795 FOLIO:7084 Ref. *****7323					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,100.00			
		PAGO INCENTI 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					

000279

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 39 / 43

BBVA

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INCENT 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,133.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INCENT 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,575.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INCENT 21 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		14,003.00		412,084.22	412,084.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	425,692.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	802,169.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	772



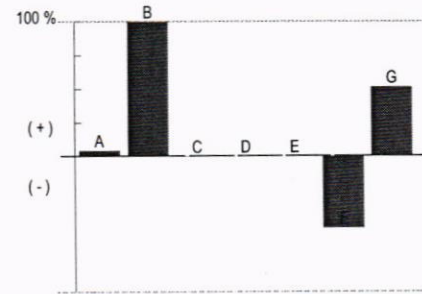
000280

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 40 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,606.94	4.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	802,169.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-474.25	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-425,692.22	-53.06%	F
Saldo Final	412,084.22	51.37%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001686873239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000282

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 42 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000283

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 43 / 43

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

95EA367B-8043-4517-B8D7-9EA375332688

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FsGqYEI2tx5CRz/ILP4wD+VFgfsz86P1iAGRiV5bIHs0645/wExJnLHQP2d6cdhQf3I813U2La6pbLul4v4W+Wv1uUS
MRYo7GKvTrSFQqEYPZjAAinL9jb9OUsVHEwgh5G7W+e5WcjMuk8VZJXn2yuHg01F9pN4z5K8+xLvCw77E+rRLZ
GuNvS9I9IG4UITxAcqs+KV3vPXMOccpbYZVlrmw2ohbHz+d5dPztVy3D6g7nOAzot32PszESqYfF5GSHCzJsMTYX
kPQK6PmCqJ54WH7GwG+tceMeetlGJXzb2wN7+FFmHyZWk/atVNa4UMLwcm+i5pKHT5nGRqo6NKEQ==

Sello SAT

QxyluYvrAQJ5UA16INbFu3sbJacrMd6cvBOSB6UbbvnHLwapYX/H9gJJ+vDuN4FJQX6Tv7w4KLw1WuQj6OfiicZZk
RDDeFepFrFqYMaB9csvDnmbzUEVw6/s8vUV3dffkKULEiuEXRmDvgSQR AHUsA/dnMX+ys80w/hxTJBI+igf52wTvtS
23GFOE+VX07QVoslWldXT9IPGjhfBU76rhWWoQ9PEoecBFpxhHW/euWhOR4mkgMA2wPGISGoXUQ1xOGCSst
eBoZTGRvzmWrmqLIGNhX0JvryBJ+6/xoeUOBFfcF3SUCZ9r3oWzSooMAWjNxEIpnZB8EZ/UxSIHVIGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95EA367B-8043-4517-B8D7-9EA375332688|2022-01-01T16:57:26|FsGqYEI2tx5CRz/ILP4wD+VFgfsz86P1iAG
RiV5bIHs0645/wExJnLHQP2d6cdhQf3I813U2La6pbLul4v4W+Wv1uUSMRYo7GKvTrSFQqEYPZjAAinL9jb9OUsVH
Ewgh5G7W+e5WcjMuk8VZJXn2yuHg01F9pN4z5K8+xLvCw77E+rRLZGuNvS9I9IG4UITxAcqs+KV3vPXMOccpbYZ
Vlrmw2ohbHz+d5dPztVy3D6g7nOAzot32PszESqYfF5GSHCzJsMTYXkPQK6PmCqJ54WH7GwG+tceMeetlGJXzb2
wN7+FFmHyZWk/atVNa4UMLwcm+i5pKHT5nGRqo6NKEQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-001						BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$33,940.60	\$800,562.50	\$439,146.22	\$395,356.88
I00545	01/12/2021					IR:488, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_ POR CONCEPTO DE INSI	\$6,185.00	\$0.00	\$40,125.60	
C01911	01/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II				GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$78.88	\$40,046.72	
C01993	01/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI				UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 1954 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$40,046.72	
C01993	01/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI				UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 1954 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$40,046.72	
I00546	02/12/2021					IR:489, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_ POR CONCEPTO DE INSI	\$3,540.00	\$0.00	\$43,586.72	
I00547	03/12/2021					IR:490, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_ POR CONCEPTO DE INSI	\$4,450.50	\$0.00	\$48,037.22	
I00551	04/12/2021					IR:494, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_ POR CONCEPTO DE INSI	\$1,250.00	\$0.00	\$49,287.22	
I00552	05/12/2021					IR:495, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_ POR CONCEPTO DE REIF	\$500.00	\$0.00	\$49,787.22	
I00555	06/12/2021					IR:496, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$1,750.00	\$0.00	\$51,537.22	
I00556	07/12/2021					IR:497, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSI	\$3,470.00	\$0.00	\$55,007.22	
I00557	08/12/2021					IR:498, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$9,707.00	\$0.00	\$64,714.22	
C01964	08/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II		4208142		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$416.44	\$64,297.78	
I00558	09/12/2021					IR:499, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$3,840.00	\$0.00	\$68,137.78	
C01968	09/12/2021	GERARDO DANIEL SALII		CH 1953		GP GERARDO DANIEL SALINAS JAIMES, Folio Pago: 1253 (GERARDO SALINAS	\$0.00	\$9,923.09	\$58,214.69	
I00559	10/12/2021					IR:500, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$6,750.00	\$0.00	\$64,964.69	
E00312	10/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI				UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA	\$0.00	\$1,908.00	\$63,056.69	
I00560	11/12/2021					IR:501, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$2,100.00	\$0.00	\$65,156.69	
I00561	13/12/2021					IR:502, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_ POR CONCEPTO DE INCI	\$2,580.00	\$0.00	\$67,736.69	
I00564	14/12/2021					IR:503, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_ POR CONCEPTO DE IIN:	\$67,830.00	\$0.00	\$135,566.69	
I00565	14/12/2021					IR:504, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_ POR CONCEPTO DE IIN:	\$7,000.00	\$0.00	\$142,566.69	
C01984	15/12/2021	ALEJANDRO GILBERTO		080558087		GP Folio: 533 (ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS_NOMINA DE LA 1ERA	\$0.00	\$6,670.00	\$135,896.69	
C01985	15/12/2021	GUSTAVO BAHENA HER		80558104		GP Folio: 534 (GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ_NOMINA DE LA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$1,715.00	\$134,181.69	
C01986	15/12/2021	ROBERTO CARLOS MAY		80558121		GP Folio: 535 (ROBERTO CARLOS MAYA FRANCO_NOMINA DE LA 1ERA QUINI	\$0.00	\$3,700.00	\$130,481.69	
C01987	15/12/2021	MARIA VALLADARES RE		80558137		GP Folio: 536 (MARIA VALLADARES RELLES_NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$3,700.00	\$126,781.69	
C01988	15/12/2021	MELISSA DANIELA ROM/		80558153		GP Folio: 537 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_NOMINA DE LA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$7,944.00	\$118,837.69	
C01989	15/12/2021	FLOR DE LOURDES SER		1956		FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PAGO PENSION_PRIMER QUINCENA [\$0.00	\$1,667.00	\$117,170.69	
C01990	15/12/2021	YANETH TRINIDAD HERI		80558222		GP YANETH TRINIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 1268 (YANETH TRINIDAD HEF	\$0.00	\$3,000.00	\$114,170.69	
C01991	15/12/2021	ANA FABIOLA MARTINEZ		80558238		GP ANA FABIOLA MARTINEZ CERVANTES, Folio Pago: 1269 (ANA FABIOLA MA	\$0.00	\$3,200.00	\$110,970.69	
C01992	15/12/2021	GETTZELAY GODINEZ H		80558254		GP GETTZELAY GODINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1270 (GETTZELAY GODINI	\$0.00	\$3,200.00	\$107,770.69	
C01994	15/12/2021	MELISSA DANIELA ROM/		1955		GP Folio: 538 (PAGO DE FINIQUITO DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEM	\$0.00	\$16,783.00	\$90,987.69	
C01995	15/12/2021	ALBERTO RAUL RAMIRE		1957		GP Folio: 539 (ALBERTO RAUL RAMIREZ DELGADO_FINIQUITO POR TERMINA	\$0.00	\$19,312.00	\$71,675.69	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:51 a. m.

Usr: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00572	15/12/2021				IR:509, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$271,325.00	\$0.00	\$343,000.69
I00576	16/12/2021				IR:513, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INCF	\$252,220.00	\$0.00	\$595,220.69
C02067	17/12/2021	FLOR DE LOURDES SER		1958	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEC	\$0.00	\$512.00	\$594,708.69
I00577	17/12/2021				IR:514, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$126,965.00	\$0.00	\$721,673.69
I00578	18/12/2021				IR:515, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$4,500.00	\$0.00	\$726,173.69
I00579	19/12/2021				IR:516, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$2,350.00	\$0.00	\$728,523.69
C02066	20/12/2021	ALEJANDRO GILBERTO		30253062	GP Folio: 593 (ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS_PAPAL DE TRABAJC	\$0.00	\$2,048.00	\$726,475.69
C02068	20/12/2021	MARIA VALLADARES RE		30253094	GP Folio: 594 (MARIA VALLADARES RELLES_PAGO DE 2DA PARTE DE PRIMA	\$0.00	\$1,192.00	\$725,283.69
C02069	20/12/2021	ROBERTO CARLOS MAY		30253078	GP Folio: 595 (ROBERTO CARLOS MAYA FRANCO_PAGO DE 2DA PARTE DE F	\$0.00	\$1,192.00	\$724,091.69
C02070	20/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II		174208142	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$58.81	\$724,032.88
E00326	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		36624060	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA	\$0.00	\$63,884.00	\$660,148.88
E00327	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		36624071	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA	\$0.00	\$7,949.00	\$652,199.88
E00328	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		61465013	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA	\$0.00	\$1,972.00	\$650,227.88
E00329	20/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		61465024	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA	\$0.00	\$2,103.00	\$648,124.88
C02071	20/12/2021	ALEJANDRO GILBERTO		30253140	GP Folio: 596 (ALEJANDRO ALEMAN VARGAS_PAGO DE AGUNALDO 1ERA PAF	\$0.00	\$19,263.00	\$628,861.88
C02072	20/12/2021	ROBERTO CARLOS MAY		30253185	GP Folio: 597 (ROBERTO CARLOS MAYA FRANCO_PAGO DE AGUNALDO 1ERA	\$0.00	\$10,981.00	\$617,880.88
C02073	20/12/2021	MARIA VALLADARES RE		30253201	GP Folio: 598 (MARIA VALLADARES RELLES_PAGO DE AGUNALDO 1ERA PART	\$0.00	\$7,337.00	\$610,543.88
C02131	20/12/2021	FLOR DE LOURDES SER		1959	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PAGO DE AGUNALDO 1ERA PARTE C	\$0.00	\$4,816.00	\$605,727.88
I00581	20/12/2021				IR:518, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE INSC	\$10,340.00	\$0.00	\$616,067.88
C02191	20/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II		174208142	Cancelación GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GF	\$0.00	-\$58.81	\$616,126.69
C02192	20/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II			GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$54.81	\$616,071.88
I00582	21/12/2021				IR:519, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CONCEPTO DE CUA	\$1,100.00	\$0.00	\$617,171.88
C02125	23/12/2021	GETTZELAY GODINEZ H		12366036	GP GETTZELAY GODINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311 (GETTZELAY GODINI	\$0.00	\$3,200.00	\$613,971.88
C02126	23/12/2021	ANA FABIOLA MARTINEZ		12366020	GP ANA FABIOLA MARTINEZ CERVANTES, Folio Pago: 1312 (ANA FABIOLA MA	\$0.00	\$3,200.00	\$610,771.88
I00584	27/12/2021				IR:520, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR COCEPTO DE INSCI	\$7,510.00	\$0.00	\$618,281.88
I00593	27/12/2021				Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR CC	-\$7,510.00	\$0.00	\$610,771.88
I00594	27/12/2021				IR:529, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR COCEPTO DE INSCI	\$4,510.00	\$0.00	\$615,281.88
I00595	27/12/2021				IR:530, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR COCEPTO DE INSCI	\$3,000.00	\$0.00	\$618,281.88
C02127	28/12/2021	ALEJANDRO GILBERTO		93305036	GP Folio: 608 (ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS_NOMINA DE SUELDO	\$0.00	\$6,670.00	\$611,611.88
C02128	28/12/2021	ROBERTO CARLOS MAY		933050252	GP Folio: 609 (ROBERTO CARLOS MAYA FRANCO_NOMINA DE SUELDOS Y SA	\$0.00	\$3,700.00	\$607,911.88
C02129	28/12/2021	MARIA VALLADARES RE		93305068	GP Folio: 610 (MARIA VALLADARES RELLES_NOMINA DE SUELDOS Y SALARIC	\$0.00	\$3,700.00	\$604,211.88
C02130	28/12/2021	MELISSA DANIELA ROM		93305084	GP Folio: 611 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_NOMINA DE SUELDOS Y SAL	\$0.00	\$7,944.00	\$596,267.88
E00337	30/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI		95288077	UPEG_TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168687323 A LA	\$0.00	\$170,000.00	\$426,267.88
C02188	30/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II		1960	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	\$0.00	\$0.00	\$426,267.88

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:51 a. m.

Usu: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02188	30/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II			1960	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$0.00	\$426,267.88
I00588	30/12/2021					IR:524, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR COCEPTO DE CUATI	\$1,100.00	\$0.00	\$427,367.88
C02160	31/12/2021	FLOR DE LOURDES SER			1960	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,667.00	\$425,700.88
C02183	31/12/2021	ALEJANDRO GILBERTO			89290023	GP Folio: 635 (ALEJADRO GILBERTO ALEMAN VARGAS_PAGO DE INCENTIVO .	\$0.00	\$6,100.00	\$419,600.88
C02184	31/12/2021	ROBERTO CARLOS MAY			89290039	GP Folio: 636 (ROBERTO CARLOS MAYA FRANCO_PAGO DE INCENTIVO AL PE	\$0.00	\$1,133.00	\$418,467.88
C02185	31/12/2021	MARIA VALLADARES RE			89290055	GP Folio: 637 (MARIA VALLADARES RELLES_PAGO DE INCENTIVO AL PERSON	\$0.00	\$1,575.00	\$416,892.88
C02186	31/12/2021	MELISSA DANIELA ROM			89290107	GP Folio: 638 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_PAGO DE INCENTIVO AL PER	\$0.00	\$14,003.00	\$402,889.88
I00589	31/12/2021					IR:525, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2021_POR COCEPTO DE CUATI	\$2,200.00	\$0.00	\$405,089.88
C02190	31/12/2021	FLOR DE LOURDES SER			1961	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PAGO DE INCENTIVO EJERCICIO FISC	\$0.00	\$1,525.00	\$403,564.88
C02193	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			1964	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 1964 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$403,564.88
C02193	31/12/2021	UNIVERSIDAD POLITECI			1964	UPEG_CANCELACION DE CHEQUE No. 1964 DE LA CUENTA 0168687323_PRO	\$0.00	\$0.00	\$403,564.88
C02194	31/12/2021	ANA KARINA CASARRUE			1965	GP Folio: 639 (ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO_INCENTIVO DEL EJERC	\$0.00	\$8,208.00	\$395,356.88
Total :						33,940.60	800,562.50	439,146.22	395,356.88

000266

000287



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-02-002 Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTING.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **11,685.46**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	0.01
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	

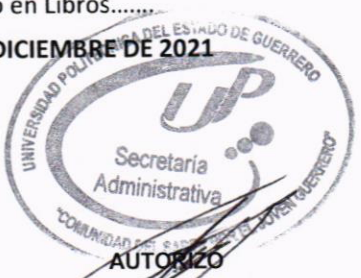
Saldo en Libros.....

11,685.47

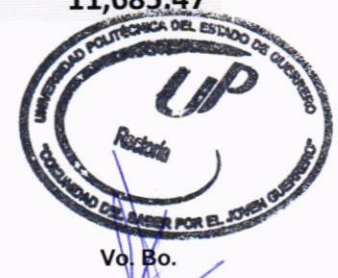
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



[Signature]
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



[Signature]
L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.
[Signature]
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000288



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable: 1112-02-002 Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTING.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

11,685.46

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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

AG

12

[Handwritten signature]



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

DOMICILIO FISCAL
 CARR FED IGUALA TAXCO KM 105
 TECALPULCO
 TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0199753109
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001997531095

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
 DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
 UNIVERSAL MEX GO
 PLAZA: CHILPANCINGO
 TELEFONO: 4729527

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,685.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,172.56
Saldo de Operación Inicial		12,172.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		11,685.46
Saldo de Operación Final		11,685.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.



000290

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,685.46	11,685.46

Total de Movimientos

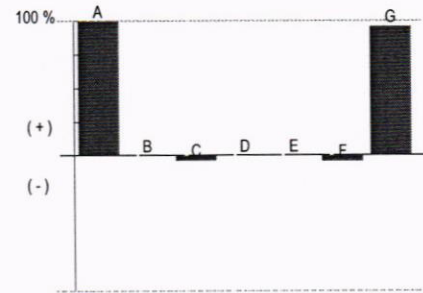
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,172.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-3.45%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-4.00%	F
Saldo Final	11,685.46	95.99%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

AG
K



No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001997531095 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

AG
K

[Handwritten signature]



000293

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/6

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000294

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

1E7D2396-6D5B-4F36-B0C6-3A363B1D7931

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mAG7RBim2WiD7+hKigFBkBusKJsaDfamiH5Gg/SjFIPZ51PfwSPBsKE98aW/YHcdNydBY1xoXWCtu+YoWGWGs
kcVca4oGhmHkQAjRVXC1Qd8PTkXYxqEFZEt89Fx3i6hOx3mwiH19xveexu33LV0Bjdzcj3/eDA4HmPJQuepn/RGY
a+IGTR7wYtv/T0k56ckl9t8KWkxU/7y6f+4K+6S9z64z0O2j+ek9bW0nTG/QPrx/SXXpzA8k3wJKasJ119gORGclQWF
qceZfNCpuwlmkwxjgcER73sDj0FkRwa7+3Tvm3qtMyjm302CGyvEmnjEDYAI9Hsl04DOJfK4wC9g==

Sello SAT

IgumegqQZznuzlcCaGpmBZLg4YUGs4Y3XICfVupGlmXYeUxX1ZKfZPBvllcNGzokOWNottJeu9mYL1e2crujymvgx
7O6Yz9VuIAaqZhuxHKcOw+hzx/w8SRGV3vkBcl4MUst56Kw860orsKc6oXDcQogMOg0448gaiyVMJDMgUn89Hsh
cTl5y8yFb51CqBBw8elZb9xxJW409O89GYWIWXBuT3aVxcJnD+2pA0VWsCzd1oFHLEUhzuDO4gvSs33LnYec7
o1BykAacmErlhHpa56TmJOb4BGbp1AQIJM4xGyU6y8sAedH6LbwLTih6Ygx+dLkCgnNTJSVF9VVL20Gg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:17:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1E7D2396-6D5B-4F36-B0C6-3A363B1D7931|2022-01-02T02:17:56|mAG7RBim2WiD7+hKigFBkBusKJsaDfa
miH5Gg/SjFIPZ51PfwSPBsKE98aW/YHcdNydBY1xoXWCtu+YoWGWGskcVca4oGhmHkQAjRVXC1Qd8PTkXYxq
EFZEt89Fx3i6hOx3mwiH19xveexu33LV0Bjdzcj3/eDA4HmPJQuepn/RGYa+IGTR7wYtv/T0k56ckl9t8KWkxU/7y6f+4
K+6S9z64z0O2j+ek9bW0nTG/QPrx/SXXpzA8k3wJKasJ119gORGclQWFqceZfNCpuwlmkwxjgcER73sDj0FkRwa7+
3Tvm3qtMyjm302CGyvEmnjEDYAI9Hsl04DOJfK4wC9g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-002						BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$12,172.57	\$0.10	\$487.20	\$11,685.47
	I00538	01/12/2021				IR:481, Fondo de Contingencia (BBVA_RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$0.10	\$0.00		\$12,172.67
	C01910	01/12/2021	BBVA BANCOMER S.A II			GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$487.20		\$11,685.47
						Total :	12,172.57	0.10	487.20	11,685.47

000295