



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022



Cuenta Contable: 1112-04-013 Bancomer Cta. 0118073260 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...
AL 30 DE JUNIO DE 2022

2,068,065.32

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 30 DE JUNIO DE 2022

2,068,065.32



[Handwritten signature]

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



[Handwritten signature]

L.C. JAIME LUCENA NAVA



[Handwritten signature]

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022



Cuenta Contable: 1112-04-013 Bancomer Cta. 0118073260 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

2,068,065.32

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
<div style="position: absolute; left: 150px; top: 50px;">AG</div> <div style="position: absolute; right: 100px; top: 400px;">/</div>						

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 FEDERAL 2022
 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		1,592,507.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118073260
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001180732601

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		3,482,921.71
Saldo de Operación Inicial		3,482,921.71
Depósitos / Abonos (+)	5	1,478,020.76
Retiros / Cargos (-)	39	2,892,877.15
Saldo Final (+)		2,068,065.32
Saldo de Operación Final		2,068,065.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			48.11		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		17.00			

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.