



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



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

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

3,378,054.11

| | | |
|--------|--|---|
| 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.....

3,378,054.11

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



L.C. JAIME LUCENA NAVA



DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **3,378,054.11**

Menos Cheques En Transito

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

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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





UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL 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 | | 2,562,429.83 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 42.71 |
| 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 |

0000152

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022 |
| Fecha de Corte | 30/09/2022 |
| 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 | 2,726,543.93 |
| Saldo de Operación Inicial | 2,726,543.93 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 1,478,284.81 |
| Retiros / Cargos (-) | 20 826,774.63 |
| Saldo Final (+) | 3,378,054.11 |
| Saldo de Operación Final | 3,378,054.11 |
| 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/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 41.72 | 2,726,585.65 | 2,726,585.65 |
| 03/SEP | 05/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 5,000.00 | | 2,721,585.65 | 2,726,585.65 |

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.



0000153

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118073260 |
| No. Cliente | 92502764 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/SEP | 05/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSL2102023Z3 IVA:13103.45 Ref. REFBNTC00760234 | | 95,000.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509228RFC:LSI090130BR5 Ref. 0000389217 002 00002180057380043470 002601002209050000389217 LB SISTEMAS SA DE CV | | 3,430.12 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FEI170510374 IVA:377.4 Ref. REFBNTC00760234 | | 2,736.06 | | 2,620,419.47 | 2,620,419.47 |
| 07/SEP | 08/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INSUMOS REUNIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 1,711.00 | | 2,618,708.47 | 2,620,419.47 |
| 14/SEP | 15/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 797.01 | | 2,617,911.46 | 2,618,708.47 |
| 15/SEP | 15/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 816.50 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM 1A SEP 22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 325,773.50 | | 2,291,321.46 | 2,291,321.46 |
| 18/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 7,130.00 | | | |
| 18/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 908.75 | | | |
| 18/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GUAG8405262BA IVA:95.93 Ref. REFBNTC00760234 | | 695.50 | | | |
| 18/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OAMF860929J83 IVA:400 Ref. REFBNTC00760234 | | 2,900.00 | | | |
| 18/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EEV111117BX0 IVA:965.52 Ref. REFBNTC00760234 | | 7,000.00 | | | |
| 18/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EEV111117BX0 IVA:965.52 Ref. REFBNTC00760234 | | 7,000.00 | | 2,265,687.21 | 2,291,321.46 |
| 19/SEP | 19/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET SP FED AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 96.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN AGO22 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 26,911.00 | | 2,238,680.21 | 2,238,680.21 |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 378.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2853125882 Tesoro Ref. 2937004313 | | | 841.40 | | |
| 23/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 1,363.69 | | | |
| 23/SEP | 26/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 2,575.00 | | 2,235,204.92 | 2,239,143.61 |
| 28/SEP | 28/SEP | BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 8 Ref. NC 0118234760 | | | 1,476,288.00 | 3,711,492.92 | 3,711,492.92 |
| 29/SEP | 29/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM 2A SEP FED 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | 334,552.50 | | 3,376,940.42 | 3,376,940.42 |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460565261 reintegro de Viati Ref. 3535378870 | | | 113.69 | | |



0000154

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118073260 |
| No. Cliente | 92502764 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460565261 Reintegro Viaticos Ref. 3535451828 | | | 1,000.00 | 3,378,054.11 | 3,378,054.11 |

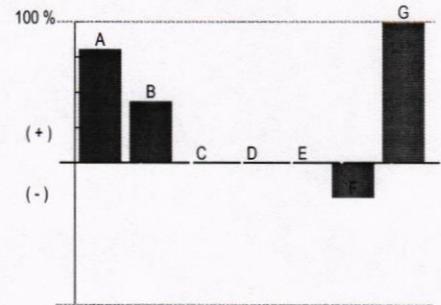
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 826,774.63 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,478,284.81 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0118073260 |
| No. Cliente | 92502764 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,726,543.93 | 80.71% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,478,284.81 | 43.76% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 42.71 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -826,774.63 | -24.47% | F |
| Saldo Final | 3,378,054.11 | 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>

AG

K

[Handwritten signature]

0000156

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118073260 |
| 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: 2260001180732601 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

0000157

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118073260 |
| 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 | 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 |

0000158

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118073260 |
| 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

6CDA172D-96C4-452B-9A8B-73963872B0AC

00001000000509478830

Sello Digital

Ylfw5wFuhxfo+UaiCUQzwAjAK0HEmqBKvLdMUL6wHx7jCxiN/R4CFGQOf1HM+FQHrJ7rr2xYk6hrYCbW7x9IBXzqpUry+vUTc7sFPKEcW2U5JwnpsPP09zmnMBrgy5h41S79qGMHehvc/VV0mRS1pT10gj5JdlLummUrJai5e5vhsjIMdcYlt8vSrFOL+IPiqrBFEWARhJzlkM3ci5bcVm+BEtZkksa319wnsWXTV9yAQS5EL+EgsRzphUolwRA97QRTgCnYsMXb2GmfhsPZBHH/Lg5VSypGAPIX9zA+ye2bWzXRM6pF0Z2lwcXiYw6sjadv13xBxWm0twX9gzuoXA==

Sello SAT

baDcWmbLI7Bnhe1f9pN/vUFosNvQRhNJAhx9E1TGzWQPLTLUZxZazm+c7Y+Ehn3h7aKZGJXUD/tizrh44kvjXetpvuT950nZ4QxmPkCwnEKEaM6d6WM1bpKefOBjVBPjaYN5x2o8hNg0czY2l88BWpre3SzAnmDvf8njZTMjV2fvLPX9Qj6fiogdib0DZ3RomAeRuiFHvdEOlL2LzHr2UbcoToZrLZ2eBm1i4ozE//IC0P36111LLSbav8b1teWqV0imrPxCsjnOd1JQ6ud4nMjETxHrPTp8MdAPjgn/vAiNfbRMCE855mzT7LhvedlgyqqQSfcumL4Eu0/Pbslw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:37:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6CDA172D-96C4-452B-9A8B-73963872B0AC|2022-10-01T04:37:37|Ylfw5wFuhxfo+UaiCUQzwAjAK0HEmqBKvLdMUL6wHx7jCxiN/R4CFGQOf1HM+FQHrJ7rr2xYk6hrYCbW7x9IBXzqpUry+vUTc7sFPKEcW2U5JwnpsPP09zmnMBrgy5h41S79qGMHehvc/VV0mRS1pT10gj5JdlLummUrJai5e5vhsjIMdcYlt8vSrFOL+IPiqrBFEWARhJzlkM3ci5bcVm+BEtZkksa319wnsWXTV9yAQS5EL+EgsRzphUolwRA97QRTgCnYsMXb2GmfhsPZBHH/Lg5VSypGAPIX9zA+ye2bWzXRM6pF0Z2lwcXiYw6sjadv13xBxWm0twX9gzuoXA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-013 a la 1112-04-013)

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022 | 10:10 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-04-013 | | | | | | BBVA CTA 0118073260 FED_2022 | \$2,726,543.93 | \$1,478,284.81 | \$826,774.63 | \$3,378,054.11 |
| I00435 | 01/09/2022 | | | | | IR:375, RECURSO FEDERAL 2022 (BBVA_RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL M | \$41.72 | \$0.00 | \$2,726,585.65 | |
| C01315 | 03/09/2022 | JAIME LUCENA NAVA | | 23701018 | | GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 717 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR C | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,721,585.65 | |
| C01331 | 05/09/2022 | FEINCO SA DE CV | | 40954105 | | GP FEINCO SA DE CV, Folio Pago: 733 (FEINCO SA DE CV_PAGO POR CONCE | \$0.00 | \$2,736.06 | \$2,718,849.59 | |
| C01332 | 05/09/2022 | LB SISTEMAS SA DE CV | | 94022078 | | GP LB SISTEMAS SA DE CV, Folio Pago: 734 (LB SISTEMAS SA DE CV_PAGO F | \$0.00 | \$3,430.12 | \$2,715,419.47 | |
| C01333 | 05/09/2022 | PRESTADORES DE SER | | 0061143073 | | GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago | \$0.00 | \$95,000.00 | \$2,620,419.47 | |
| C01344 | 07/09/2022 | HECTOR EDUARDO OLI | | 3724066 | | GP HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ, Folio Pago: 746 (HECTOR EDUARDO | \$0.00 | \$1,711.00 | \$2,618,708.47 | |
| C01351 | 14/09/2022 | GERARDO VEGA QUINT | | 38603035 | | GP GERARDO VEGA QUINTO, Folio Pago: 753 (GERARDO VEGA QUINTO_PAG | \$0.00 | \$797.01 | \$2,617,911.46 | |
| E00157 | 15/09/2022 | UNIVERSIDAD POLITÉCI | | | | UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807 | \$0.00 | \$325,773.50 | \$2,292,137.96 | |
| C01373 | 15/09/2022 | JORGE ENRIQUE LAVIN | | 60986035 | | GP JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO, Folio Pago: 774 (JORGE ENRIQUE LAV | \$0.00 | \$816.50 | \$2,291,321.46 | |
| C01408 | 18/09/2022 | TESORO ANABEL GOME | | 29210020 | | GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 776 (TESORO ANA | \$0.00 | \$7,130.00 | \$2,284,191.46 | |
| C01409 | 18/09/2022 | EDITORIAL EVE, S.A DE | | 29210184 | | GP EDITORIAL EVE, S.A DE C.V., Folio Pago: 777 (EDITORIAL EVE SA DE CV_F | \$0.00 | \$7,000.00 | \$2,277,191.46 | |
| C01410 | 18/09/2022 | GERARDO VEGA QUINT | | 29210065 | | GP GERARDO VEGA QUINTO, Folio Pago: 778 (GERARDO VEGA QUINTO_PAG | \$0.00 | \$908.75 | \$2,276,282.71 | |
| C01411 | 18/09/2022 | EDITORIAL EVE, S.A DE | | 29210167 | | GP EDITORIAL EVE, S.A DE C.V., Folio Pago: 779 (EDITORIAL EVE SA DE CV_P | \$0.00 | \$7,000.00 | \$2,269,282.71 | |
| C01412 | 18/09/2022 | FRANCISCO JAVIER OC, | | 29210150 | | GP FRANCISCO JAVIER OCAMPO MARTINEZ, Folio Pago: 780 (FRANCISCO JA | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,266,382.71 | |
| C01415 | 18/09/2022 | GUSTAVO GUTIERREZ F | | 29210133 | | GP GUSTAVO GUTIERREZ ALVARADO, Folio Pago: 783 (GUSTAVO GUTIERREZ | \$0.00 | \$695.50 | \$2,265,687.21 | |
| E00159 | 19/09/2022 | UNIVERSIDAD POLITÉCI | | 23668095 | | UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807: | \$0.00 | \$26,911.00 | \$2,238,776.21 | |
| E00160 | 19/09/2022 | UNIVERSIDAD POLITÉCI | | 23668061 | | UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807: | \$0.00 | \$96.00 | \$2,238,680.21 | |
| C01427 | 23/09/2022 | TOMAS IVAN HERNANDI | | 76814069 | | GP TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 794 (TOMAS IVAN HE | \$0.00 | \$378.00 | \$2,238,302.21 | |
| C01432 | 23/09/2022 | ANGEL GARDUÑO MOSO | | 1892052 | | GP ANGEL GARDUÑO MOSSO, Folio Pago: 799 (ANGEL GARDUÑO MOSSO_PA | \$0.00 | \$1,363.69 | \$2,236,938.52 | |
| C01433 | 23/09/2022 | JORGE LUIS GUERRER | | 1892069 | | GP JORGE LUIS GUERRERO MARTINEZ_UPEG, Folio Pago: 800 (JORGE LUIS | \$0.00 | \$2,575.00 | \$2,234,363.52 | |
| I00470 | 23/09/2022 | | | | | TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO _ REINTEGRO DE VIATICOS. (TESORO A | \$841.40 | \$0.00 | \$2,235,204.92 | |
| I00476 | 28/09/2022 | | | | | IR:411, RECURSO FEDERAL 2022 (INGRESOS FEDERALES 2022_ POR CONCE | \$1,476,288.00 | \$0.00 | \$3,711,492.92 | |
| E00173 | 29/09/2022 | UNIVERSIDAD POLITÉCI | | 32709014 | | UPEG_TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011807: | \$0.00 | \$334,552.50 | \$3,376,940.42 | |
| I00483 | 30/09/2022 | | | | | JAIME LUCENA NAVA _ REINTEGRO DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$113.69 | \$0.00 | \$3,377,054.11 | |
| I00484 | 30/09/2022 | | | | | JAIME LUCENA NAVA _ REINTEGRO DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$1,000.00 | \$0.00 | \$3,378,054.11 | |
| Total : | | | | | 2,726,543.93 | 1,478,284.81 | 826,774.63 | 3,378,054.11 | | |

00000159



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



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

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

-

- 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 Libre
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

-



ELABORO

[Signature]
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

[Signature]
L.C. JAIME LUCENA NAVA



[Signature]
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... -

Menos Cheques En Transito

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
|  | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
|  | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL 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 01/09/2022 AL 13/09/2022 |
| Fecha de Corte | 13/09/2022 |
| 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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 698,516.72 |
| Días del Periodo | | 13 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 2.52 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,297,210.15 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,297,210.15 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 22.34 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 1,297,232.49 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| 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/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 22.34 | 1,297,232.49 | 1,297,232.49 |
| 08/SEP | 08/SEP | P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022ABQS811062210404 CIE:0889466 Ref. GUIA:4974145 | | 1,297,210.00 | | 22.49 | 22.49 |

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.



0000163

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191350455 |
| No. Cliente | 92502764 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--|--------|----------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/SEP | 12/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 22.49 | | | 22.49 |
| TRASPASO SALDO PRODEP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234 | | | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,297,232.49 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 22.34 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |