



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



Cuenta Contable: 1112-04-015 Bancomer Cta. 0119742972 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **50,000.61**  
AL 31 DE MARZO DE 2023

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..... **50,000.61**  
AL 31 DE MARZO DE 2023

ELABORO

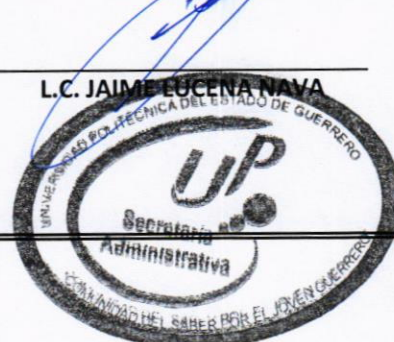
AUTORIZO

Vo. Bo.

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

L.C. JAIME LUCENA NAYA

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023






Cuenta Contable: 1112-04-015 Bancomer Cta. 0119742972 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**50,000.61**

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





000129

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
RECURSO FEDERAL 2023  
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105  
PUENTE CAMPUZANO  
MEXICO CP 40321

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119742972
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001197429729

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		50,000.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		50,000.22
Saldo de Operación Inicial		50,000.22
Depósitos / Abonos (+)	3	664,819.39
Retiros / Cargos (-)	2	664,819.00
Saldo Final (+)		50,000.61
Saldo de Operación Final		50,000.61
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.39	50,000.61	50,000.61
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1A QNA MAR 23 CONTIN BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			332,409.50		

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

000130

No. Cuenta	0119742972
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG 1A QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		332,409.50		50,000.61	50,000.61
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PRES 2 QNA MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			332,409.50		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2A QNA MARZO FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		332,409.50		50,000.61	50,000.61

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	664,819.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	664,819.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



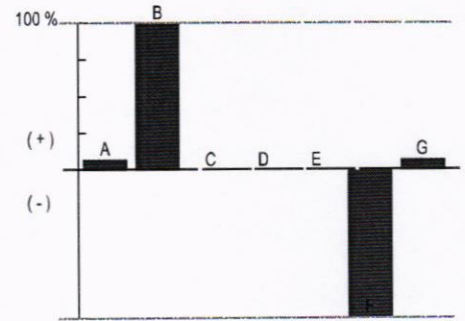




No. Cuenta	0119742972
No. Cliente	92502764

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,000.22	7.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	664,819.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-664,819.00	-99.99%	F
Saldo Final	50,000.61	7.52%	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*

*[Firma]*

*[Firma]*

000132

No. Cuenta	0119742972
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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: 2260001197429729 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](http://www.ipab.org.mx)



000133

No. Cuenta	0119742972
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 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



No. Cuenta	0119742972
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 40321

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

3BC29972-F861-4D93-A285-1DBA7A662B0C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

L9HWyY8roWB8gfOT/z9ozIML3hYpLQyi/16e2Jjm1t83obCxzaXfyuCAjo1iqolZ2paV9SbhS37JpY0DzMIpe1tk+n70/dPpCw3Sqh9FW4MOuO7g6SPVsYHLtBqhtzJ5HHXzYvAFHyrCgZj3JOAGWKJjRZk9A7oTx0HTWFp7dvl+R8T6+vg5Fc57eGIQHJis5edcJYh3vRhc7F2poHtxJQhmuVFM2YqFu2a7P0rqJp1MVSbC3/6Ubo6gGSBa+gLYL6brPMKA+RnhpB6G2w8oA6QdceZ4fZttirQq7f7IrKEJHg+hIBkhiEJAg/rgWotV9D/zxoxNu9jsEHa0QwenXg==

**Sello SAT**

i5Ahojp9o6BDYBWWFP/yapCbuiw38IXxRDsYjCgolQvQLIs2kWaUo2TMiKv4phSbz/nhyjKa/7u/+KIHW4qUuYZwM5OG9BIHr3rX3XeWH030gdFU4cdI4DBsZ+Eq6J9/wvayeTeDyFD/3bCHgThCwlyzraXGjIEiiOIMdnpxdTe+Am2p1XcoefzmOsJgkWsPHSdoAO4HGn9hJ2Dt8Ow7Z2aicvglmvsqPnXcLi56QzPGeDHE9z/XgSADLnkW37THLXAYdpe7f/ipe00J6oqKqp45CE4SajYA6q0qg4bJ+QitPXo9Wh11BX5F6DKG/ECI2sZ0k0vcBXXK2L2ewrQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:08

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3BC29972-F861-4D93-A285-1DBA7A662B0C|2023-04-01T10:30:08|L9HWyY8roWB8gfOT/z9ozIML3hYpLQyi/16e2Jjm1t83obCxzaXfyuCAjo1iqolZ2paV9SbhS37JpY0DzMIpe1tk+n70/dPpCw3Sqh9FW4MOuO7g6SPVsYHLtBqhtzJ5HHXzYvAFHyrCgZj3JOAGWKJjRZk9A7oTx0HTWFp7dvl+R8T6+vg5Fc57eGIQHJis5edcJYh3vRhc7F2poHtxJQhmuVFM2YqFu2a7P0rqJp1MVSbC3/6Ubo6gGSBa+gLYL6brPMKA+RnhpB6G2w8oA6QdceZ4fZttirQq7f7IrKEJHg+hIBkhiEJAg/rgWotV9D/zxoxNu9jsEHa0QwenXg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:09:06

"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  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **142,901.97**  
AL 31 DE MARZO DE 2023

Menos:	Cheques En Transito .....	48,145.00
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..... **94,756.97**  
AL 31 DE MARZO DE 2023

ELABORO

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ





000137



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023**



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**142,901.97**

**Menos Cheques En Transito**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
14-ene-22	POL.CH	2736	C00066	13,916.00	128,985.97	MARIO MALDONADO OCAMPO
14-ene-22	POL.CH	2737	C00067	13,485.00	115,500.97	ARTURO PEÑALOZA JIMENEZ
13-may-22	POL.CH	2890	C00640	3,255.00	112,245.97	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
30-may-22	POL.CH	2905	C00734	3,700.00	108,545.97	EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ
30-mar-23	POL.CH	3150	C00520	3,846.00	104,699.97	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ
30-mar-23	POL.CH	3157	C00523	3,892.00	100,807.97	YELIN NALLELY CALIXTO HERNANDEZ
30-mar-23	POL.CH	3158	C00524	4,308.00	96,499.97	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
30-mar-23	POL.CH	3159	C00526	1,743.00	94,756.97	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ

**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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------



000138

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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0168686505
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686865056

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

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio		94,206.37	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	19	342.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,534.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial		166,861.15	
Saldo de Operación Inicial		166,861.15	
Depósitos / Abonos (+)	13	1,854,127.76	
Retiros / Cargos (-)	31	1,878,086.94	
Saldo Final (+)		142,901.97	
Saldo de Operación Final		142,901.97	
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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		270.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.20			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



000139

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135		9,156.00			
11/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137		3,892.00		153,499.95	153,499.95
12/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 760234		600.00			
12/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 760234		96.00			
12/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 760234		664.00			
12/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 760234		106.24			
12/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134		3,846.00			
12/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 3140		1,743.00			
12/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133		8,715.00		137,729.71	137,729.71
13/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138		4,308.00			
13/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3136		7,809.00		125,612.71	125,612.71
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG 1A QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			332,409.50		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 QNA MARZO EST 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			337,584.50		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		546,085.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR 1 QNA MARZO PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			4,739.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 PORCIENTO ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			42,752.26		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141		8,715.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 PORCIENTO PROPIOS ENERO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			5,219.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 PORCIENTO ESTATAL FEBRERO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			19,523.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 PORCIENTO PROPIOS FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			3,136.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 PORCIENTO COYUCA FEBRERO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			10,155.00		
15/MAR	15/MAR	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00137950059138014231 CIE:0780820 Ref. GUIA:4719803		52,036.00			



**000140**

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR CONCENT LIQUI FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			91,450.00		
15/MAR	15/MAR	P14 SAT REF:0423116100038024499 CIE:0844985 Ref. GUIA:4817175		289,908.00			
15/MAR	15/MAR	P14 SAT REF:04231127790038022441 CIE:0844985 Ref. GUIA:4833367		147.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144		9,156.00		66,533.97	66,533.97
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143		3,846.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146		3,892.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145		8,309.00		50,486.97	50,486.97
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147		4,308.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 3148		1,743.00		44,435.97	44,435.97
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139		1,949.00		42,486.97	42,486.97
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR 2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			4,756.00		
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			332,409.50		
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA DE MARZIO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			337,584.50		
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		546,085.00		171,151.97	171,151.97
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2A QNA MARZO FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			332,409.50		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION TRASPASO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			332,409.50	171,151.97	171,151.97
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149		8,715.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155		9,156.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156		8,309.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164		2,070.00		142,901.97	142,901.97

**Total de Movimientos**

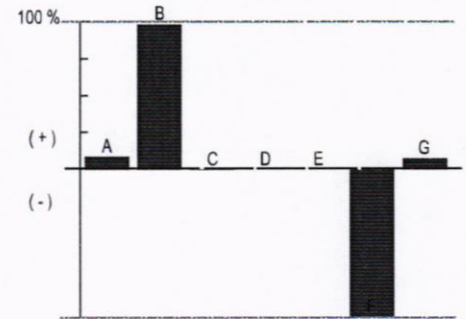
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,878,086.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,854,127.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	166,861.15	8.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,854,127.76	98.72%	B
Comisiones (-)	-1,534.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,878,086.94	-100.00%	F
Saldo Final	142,901.97	7.60%	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*

*[Firma]*

*[Firma]*

000142

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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](http://www.ipab.org.mx)



000143

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	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 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

AG



No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 40321  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

B564BC8F-3A6A-40B2-A537-15CC47B09663

00001000000509478830

**Sello Digital**

cWN9PvAGD49RAF1hlpGix/JOCsuJYzZTvcOT1Yrx5mztT5zPlvxtCDDVdjvblQc0qFpT1riCo9AEgC3sRyLG4ZU3Sx  
SctnUdxQrzONWkFiTmuvuD9P1YGGm4Vhp8jcb+Py8mmSmmyRSwaew3JCpzBNaed2LXi5hWhZMO1n0LBSleD  
qxTAo4xeRy6TrO9DL8t95bXIKhPkxyOFdxr5MKIHQElcfe4K6DL5jUfKPpWBmsTRZWeAhr/OcZXF/1kdDSrfd/CaqV  
iOPofua5gQDQ8K24v3hufebuj2MfmOY5i3zifLo+jRj7ZROHwCLAOR4qJMyJwDgbJVpEmHBCD+Mw==

**Sello SAT**

Yr51rl8i6lkoGuZ2Vxlb5nbg6gVmfH5G52EABGD9q5pGzA6IKPxZVmHdGFA4FRT2/su2qLyPCyrBblcK5QMGSy6  
UerO77YUITH2IYfZPNhN4Z69Zu+Ls8vRllnGy9FA/mTKz5dgSTVi2oPM++UuFt8rMSxmo/H3oHvzUgECcm/ErzALy  
dj+/H7HDlpTsgdOs/Zpdjox5axQ6FYkKCFCh70owlXX31pNKf214E7HotcpAZ5TV4+nRBONcNNgRX5ipwzSLM1bld  
iixRHMC5RUXC43UEu4V3tTWFHPsrHfAd853EaX04fU0EHoxD2nETAWxxzEdgckhIQD7S/NX4D8Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B564BC8F-3A6A-40B2-A537-15CC47B09663|2023-04-01T10:29:41|cWN9PvAGD49RAF1hlpGix/JOCsuJYzZT  
vcOT1Yrx5mztT5zPlvxtCDDVdjvblQc0qFpT1riCo9AEgC3sRyLG4ZU3SxSctnUdxQrzONWkFiTmuvuD9P1YGGm4  
Vhp8jcb+Py8mmSmmyRSwaew3JCpzBNaed2LXi5hWhZMO1n0LBSleDqxTAo4xeRy6TrO9DL8t95bXIKhPkxyOFdx  
r5MKIHQElcfe4K6DL5jUfKPpWBmsTRZWeAhr/OcZXF/1kdDSrfd/CaqViOPofua5gQDQ8K24v3hufebuj2MfmOY5i3z  
ifLo+jRj7ZROHwCLAOR4qJMyJwDgbJVpEmHBCD+Mw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



*GS*

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:08:39

*[Signature]*

"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/mar./2023 al 31/mar./2023

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 | 04/may./2023  
09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-002			BANCOMER CTA. 0168686505 EST	\$91,087.15	\$1,854,127.76	\$1,850,457.94	\$94,756.97
C00383	01/03/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$313.20	\$90,773.95
E00095	01/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% PROPIOS FE	\$3,136.00	\$0.00	\$93,909.95
C00382	02/03/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$1,466.24	\$92,443.71
C00419	15/03/2023	JUAN ESTABAN MOTA C	3145	GP Folio: 115 (JUAN ESTABAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$8,309.00	\$84,134.71
C00420	15/03/2023	Yaelin NALLELY CALIXT	3146	GP Folio: 116 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DI	\$0.00	\$3,892.00	\$80,242.71
C00421	15/03/2023	ANA ESTER ANGELES L	3147	GP Folio: 117 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$4,308.00	\$75,934.71
C00422	15/03/2023	FERNANDO NAJERA FIG	3141	GP Folio: 118 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELD	\$0.00	\$8,715.00	\$67,219.71
C00423	15/03/2023	LUIS ENRIQUE ROMO PE	3143	GP Folio: 119 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$3,846.00	\$63,373.71
C00424	15/03/2023	MARGARITO ESQUIVEL	3144	GP Folio: 120 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELD	\$0.00	\$9,156.00	\$54,217.71
C00425	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	495710	GP Folio: 121 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA	\$0.00	\$546,085.00	-\$491,867.29
C00426	15/03/2023	CHEQUE CANCELADO 3	3142	CHEQUE CANCELADO 3142 168686505 (CHEQUE CANCELADO 3142)	\$0.00	\$0.00	-\$491,867.29
C00426	15/03/2023	CHEQUE CANCELADO 3	3142	CHEQUE CANCELADO 3142 168686505 (CHEQUE CANCELADO 3142)	\$0.00	\$0.00	-\$491,867.29
C00427	15/03/2023	FLOR DE LOURDES SER	3148	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QI	\$0.00	\$1,743.00	-\$493,610.29
E00091	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO 1RA QNA MARZO 20	\$332,409.50	\$0.00	-\$161,200.79
E00092	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO 1RA QNA MARZO 20	\$337,584.50	\$0.00	\$176,383.71
E00093	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO ISR 1RA QNA MARZ	\$4,739.00	\$0.00	\$181,122.71
E00094	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% COYUCA FEI	\$10,155.00	\$0.00	\$191,277.71
E00096	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% ESTATAL FE	\$19,523.00	\$0.00	\$210,800.71
E00097	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% ENERO 2023	\$5,219.00	\$0.00	\$216,019.71
E00098	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% ENERO 2023	\$42,752.26	\$0.00	\$258,771.97
E00099	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO ISR CONCENT LIQU	\$91,450.00	\$0.00	\$350,221.97
C00441	15/03/2023	SECRETARIA DE FINANZ	0028424352	GP Folio: 132 (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO_PAPE	\$0.00	\$52,036.00	\$298,185.97
E00100	15/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTI	1207436861	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT,IVA,ISR,IS	\$0.00	\$289,908.00	\$8,277.97
E00101	15/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTI	1207436863	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT,IVA,ISR,IS	\$0.00	\$147.00	\$8,130.97
C00485	23/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	3154	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 3154 DE LA CUENTA 0168686505_	\$0.00	\$0.00	\$8,130.97
C00485	23/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	3154	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 3154 DE LA CUENTA 0168686505_	\$0.00	\$0.00	\$8,130.97
C00497	27/03/2023	HERNAN ISAIAS RAMIRE	3164	GP Folio: 134 (PAPEL DE TRABAJO DE FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL	\$0.00	\$2,070.00	\$6,060.97
E00106	29/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO 2DA QNA	\$337,584.50	\$0.00	\$343,645.47
E00114	29/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	0034902279	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323	\$4,756.00	\$0.00	\$348,401.47
E00124	29/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	0034902290	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0199753109	\$332,409.50	\$0.00	\$680,810.97
E00110	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI	TRANSFERI	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$332,409.50	\$0.00	\$1,013,220.47

010145





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 09:17 a. m.

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00111	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0028179050	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168866505 ALA 016	\$0.00	\$332,409.50	\$680,810.97	
C00519	30/03/2023	FERNANDO NAJERA FIG			3149	GP Folio: 135 (FERNANDO NAJERA FIGUEROA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELO	\$0.00	\$8,715.00	\$672,095.97	
C00520	30/03/2023	LUIS ENRIQUE ROMO PE			3150	GP Folio: 136 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO:	\$0.00	\$3,846.00	\$668,249.97	
C00521	30/03/2023	MARGARITO ESQUIVEL			3155	GP Folio: 137 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELO	\$0.00	\$9,156.00	\$659,093.97	
C00522	30/03/2023	JUAN ESTABAN MOTA C			3156	GP Folio: 138 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOE	\$0.00	\$8,309.00	\$650,784.97	
C00523	30/03/2023	Yaelin NALLELY CALIXT			3157	GP Folio: 139 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DI	\$0.00	\$3,892.00	\$646,892.97	
C00524	30/03/2023	ANA ESTER ANGELES L			3158	GP Folio: 140 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$4,308.00	\$642,584.97	
C00525	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			593210	GP Folio: 141 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA	\$0.00	\$546,085.00	\$96,499.97	
C00526	30/03/2023	FLOR DE LOURDES SER			3159	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QN/	\$0.00	\$1,743.00	\$94,756.97	
<b>Total :</b>							<b>91,087.15</b>	<b>1,854,127.76</b>	<b>1,850,457.94</b>	<b>94,756.97</b>

94756.97





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



Cuenta Contable: 1112-04-016 Bancomer Cta. 0119743022 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...  
AL 31 DE MARZO DE 2023

315,003.52

Menos:	Cheques En Transito .....	672.80
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 MARZO DE 2023

314,330.72

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

L.C. JAIME LUCENA NAVA

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO**  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



Cuenta Contable: 1112-04-016 Bancomer Cta. 0119743022 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**315,003.52**

**Menos Cheques En Transito**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
21-mar-23	POL.CH	4	C00465	672.80	314,330.72	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ

**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 2023  
 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

000149

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119743022
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001197430226

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		272,525.18
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>17.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		315,003.52
Saldo de Operación Inicial		315,003.52
Depósitos / Abonos (+)	16	926,177.12
Retiros / Cargos (-)	30	883,740.15
Saldo Final (+)		357,440.49
Saldo de Operación Final		357,440.49
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

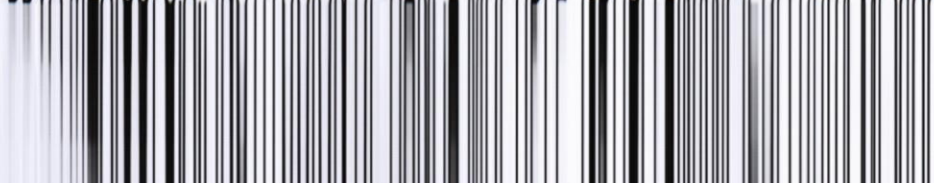
**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE POSTE DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		672.80		306,330.72	314,986.69

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO







000150

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4 C19 INTERESES GANADOS			2.89		
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		17.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reembolso viaticos Ref. 9509016416			31.00	306,344.89	306,344.89
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554150818 Reintegro Ref. 9596000859			53.76		
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:2094.40 Ref. REFBNTC00760234		15,184.40			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 27 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,030.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 27 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,710.80			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 28 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,100.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 28 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,113.20			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 29 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,200.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 29 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,470.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TAXCO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		150.00		280,440.25	280,440.25
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901113089 ady Ref. 9699962952			300.00	280,740.25	280,740.25
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		250.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		249.90			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 3 04 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,023.08			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 31 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,357.11			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HASTOS MEDICOS 31 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		558.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 13 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		195.46			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 31 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,290.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 24 03 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		195.68			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSL2102023Z3 IVA:7586.21 Ref. REFBNTC00760234		55,000.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,000.00			





000151

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005503PAGO DE ANUALIDAD 2023 Ref. 0000276022 021					
10/ABR	10/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			14,000.00		
		0005503PAGO DE ANUALIDAD 2023 Ref. 0000276022 021					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,984.00		155,637.02	155,637.02
		1004238RFC:CSS160330CP7 Ref. 0000278570 072					
		00072540004984995042					
		002601002304100000278570					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,522.87		
		3298882150016 23 Ref. 0195689855 014					
		00014260519081123715					
		20230414400140BET0000432988820					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			343,275.68		
		3298838150016 22 Ref. 0195689854 014					
		00014260519081123715					
		20230414400140BET0000432988380					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			91,983.95		
		3298924150016 24 Ref. 0195689906 014					
		00014260519081123715					
		20230414400140BET0000432989240					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		337,584.50			
		TRAS 1QNA ABRIL 23 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,610.00			
		2PORC MARZO23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		134.00			
		IVA RET MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,223.00		251,868.02	251,868.02
		ISR RET MARZO 2023 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,568.00		
		BNET 1548237503 reembolso viaticos Ref. 0733627893					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28.00	253,464.02	253,464.02
		BNET 1548237503 reembolso viaticos Ref. 0733742428					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,000.00		239,464.02	239,464.02
		0005503SNET12302652344 Ref. 0000561539 021					
		00021180550300002403					
		002601002304180000561539					
		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.55	239,504.57	239,504.57
		BNET 2863128660 DevolucionViaticos Ref. 0913312011					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			140.00	239,644.57	239,644.57
		BNET 1588211708 reintegro de gasto Ref. 1073458486					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22.50	239,667.07	239,667.07
		BNET 1530161484 Devolucion Salvado Ref. 1330097564					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60.00	239,727.07	239,727.07
		BNET 2882483904 devolucion Ref. 1406789197					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22.50		239,704.57	239,704.57



000152

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2813639150016 27 Ref. 0135078371 014 00014260519081123715 20230427400140BET0000428136390			343,275.68		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2813684150016 28 Ref. 0135078425 014 00014260519081123715 20230427400140BET0000428136840			111,872.24	694,852.49	694,852.49
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2A NOM ABR23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		337,412.00		357,440.49	357,440.49

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	883,740.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	926,177.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

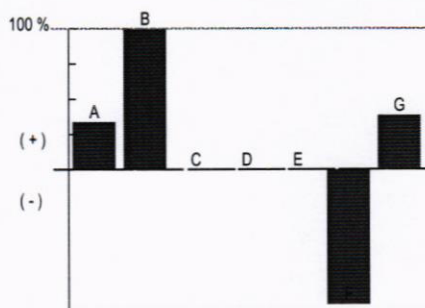


000153

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	315,003.52	34.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	926,177.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-883,740.15	-95.41%	F
Saldo Final	357,440.49	38.59%	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>

000154

No. Cuenta	0119743022
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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: 2260001197430226 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](http://www.ipab.org.mx)



**000155**

No. Cuenta	0119743022
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 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	0119743022
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 40321  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

8AC8F416-05BC-479C-9BD0-5E948082F804

00001000000509478830

**Sello Digital**

Us3X5Oa4u3qg/yetyU0QvnWHCFeDD7ofECbmBY/UTfsr1oZOfBIXW9z+O/TCw4A3g7dRu8QrIWR35HoRjQHn9+/gYodGPqxh4qNjixiBsMMntZ1rjaVz9RDIfFaKfkSILwqgAaRHuxiYt2ARZbQ5+0/CyCSvu5HhbNUQMfIx3YQlaizDDolABlx9n//kjiHbiHEfclmmCr2SKHuruYW0qjo91HOoREkN8iF7Rev/NRunR5ZuLsVW5wjSmPeT06NGoAGSaAiC6B4mQW3ggNqjtMZYAIzISSgR/fgqbol061OuAGs8mothPIB4xc8O2Ac2rWsmc0aZ1E5Rk7b17lgg==

**Sello SAT**

avVoHFFOLoxYnq4sjUh6q0IBRFrrm+3uI5FLZ/eY7kK178nPORVm4AewEM9wIWE2D29oPylXpH/z/IQnEciydeiYEX6awYZWwKvaNxab/38mUW4pzw0E5+89JEDkMTNw7jFs6+QEEFWfBV8695Syi96OXV7unzWH2jyBDEbSae6RLO//DnSn5gHCeysG3VixBkx+UkjmUmBWRBjBROOUaKdXsRfhq9UumlbgvtzTBFJL+xsNDv20tqvDOxlpLFNmGhhxuqxwVuU9f5cmYTvvaN8hkUEk1q+h9YGkpWL3p4zKXdW8npOd5MPpnY07ANgS6NYXVL3xF0ZUJ4fwV5Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8AC8F416-05BC-479C-9BD0-5E948082F804|2023-04-29T03:07:01||Us3X5Oa4u3qg/yetyU0QvnWHCFeDD7ofECbmBY/UTfsr1oZOfBIXW9z+O/TCw4A3g7dRu8QrIWR35HoRjQHn9+/gYodGPqxh4qNjixiBsMMntZ1rjaVz9RDIfFaKfkSILwqgAaRHuxiYt2ARZbQ5+0/CyCSvu5HhbNUQMfIx3YQlaizDDolABlx9n//kjiHbiHEfclmmCr2SKHuruYW0qjo91HOoREkN8iF7Rev/NRunR5ZuLsVW5wjSmPeT06NGoAGSaAiC6B4mQW3ggNqjtMZYAIzISSgR/fgqbol061OuAGs8mothPIB4xc8O2Ac2rWsmc0aZ1E5Rk7b17lgg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:51:56

"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/mar./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-016 a la 1112-04-016)**

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-016						<b>BBVA CTA 0119743022 EST_2023</b>	<b>\$275,568.15</b>	<b>\$1,288,586.95</b>	<b>\$1,249,824.38</b>	<b>\$314,330.72</b>
C00367	01/03/2023	ERICA ORIHUELA MEND	H15299	0068924102	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 176 (ERICA ORIHUELA MENDOZA		\$0.00	\$1,440.00	\$274,128.15	
C00368	01/03/2023	ERICA ORIHUELA MEND	H15310	0068924085	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 177 (ERICA ORIHUELA MENDOZA		\$0.00	\$792.00	\$273,336.15	
C00369	01/03/2023	GERARDO VEGA QUINTI	D2596	0068924119	GP GERARDO VEGA QUINTO, Folio Pago: 178 (GERARDO VEGA QUINTO_PAGI		\$0.00	\$300.00	\$273,036.15	
I00121	01/03/2023		INTERESES		IR:73, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (BBVA_BANCOMER S.A INSTITUCI		\$1.81	\$0.00	\$273,037.96	
C00370	01/03/2023	RODOLFO DAVID MARTI	A3152	0057846069	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 179 (RODOLFO DAVID M		\$0.00	\$3,712.00	\$269,325.96	
C00371	01/03/2023	JORGE HERRERA SANC	2	0057846102	GP JORGE HERRERA SANCHEZ, Folio Pago: 180 (JORGE HERRERA SANCHEZ		\$0.00	\$7,308.00	\$262,017.96	
C00372	01/03/2023	AURORA CECILIA VEGA	121	0057846035	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 181 (AURORA CECILIA VEG		\$0.00	\$1,001.00	\$261,016.96	
C00373	01/03/2023	AURORA CECILIA VEGA	121	0057846035	Cancelación GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 181 (AURORA C		\$0.00	-\$1,001.00	\$262,017.96	
I00127	01/03/2023				TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIAT		\$104.00	\$0.00	\$262,121.96	
C00374	01/03/2023	AURORA CECILIA VEGA	121	0057846035	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 182 (AURORA CECILIA VEG		\$0.00	\$1,001.00	\$261,120.96	
I00128	01/03/2023				ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS		\$101.00	\$0.00	\$261,221.96	
I00129	01/03/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS I		\$32.61	\$0.00	\$261,254.57	
C00375	01/03/2023	ADILENE JAIMES GALINI	16B8E	0057846052	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 183 (ADILENE JAIMES GALINDO_P/		\$0.00	\$395.00	\$260,859.57	
E00088	01/03/2023	SALVADOR DELFINO FLI		0057866018	SALVADOR DELFINO FLORES VILLALOBOS_PAGO POR CONCEPTO DE ANTIC		\$0.00	\$2,000.00	\$258,859.57	
C00376	01/03/2023	JAIME LUCENA NAVA	1BEA4	0074311018	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 184 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR C		\$0.00	\$329.00	\$258,530.57	
C00378	01/03/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	01FEB2023	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$19.72	\$258,510.85	
C00384	01/03/2023	MARIA GUADALUPE CAM	93AF6	0000539145	GP MARIA GUADALUPE CAMPOS ESPINOZA, Folio Pago: 192 (MARIA GUADALI		\$0.00	\$2,088.00	\$256,422.85	
C00392	01/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	1DB97,F93E6	0032341088	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 200 (MARIO ARTURO RIVE		\$0.00	\$530.00	\$255,892.85	
C00394	01/03/2023	VHERDEJO ASESORES	E0C0E	0032341105	GP VHERDEJO ASESORES, Folio Pago: 202 (VHERDEJO ASESORES_PAGO PC		\$0.00	\$19,000.00	\$236,892.85	
C00396	01/03/2023	ABEL RAMIREZ VILLALO	97644,	0008419020	GP ABEL RAMIREZ VILLALOBOS, Folio Pago: 204 (ABEL RAMIREZ VILLALOBOS		\$0.00	\$300.00	\$236,592.85	
C00399	01/03/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIGA	59432,30D7C	0090803055	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 207 (ITZEL ANAIS ZANABRIGI		\$0.00	\$269.00	\$236,323.85	
C00401	01/03/2023	DANIEL EDAHI URUETA	D4B8B	0090803020	GP DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA, Folio Pago: 209 (DANIEL EDAHI URUET		\$0.00	\$1,000.00	\$235,323.85	
C00403	01/03/2023	MARTIN ROMERO BAHE	AF1AC	0032899067	GP MARTIN ROMERO BAHENA, Folio Pago: 211 (MARTIN ROMERO BAHENA_P/		\$0.00	\$2,726.00	\$232,597.85	
C00406	01/03/2023	RODOLFO DAVID MARTI	B4CCF	0014333115	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 214 (RODOLFO DAVID M/		\$0.00	\$17,945.20	\$214,652.65	
C00542	01/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	1DB97,F93E6	0032341088	Cancelación GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 200 (MARIO A		\$0.00	-\$530.00	\$215,182.65	
C00544	01/03/2023	MARIA GUADALUPE CAM	93AF6	0000539145	Cancelación GP MARIA GUADALUPE CAMPOS ESPINOZA, Folio Pago: 192 (MAF		\$0.00	-\$2,088.00	\$217,270.65	
C00385	03/03/2023	SALVADOR ROMAN RON	ADF39	0008092069	GP SALVADOR ROMAN ROMO, Folio Pago: 193 (SALVADOR ROMAN ROMO_PA		\$0.00	\$300.00	\$216,970.65	
C00386	03/03/2023	TESORO ANABEL GOME	E3AC0	0008092018	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 194 (TESORO ANA		\$0.00	\$300.00	\$216,670.65	
C00387	03/03/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIGA	F9BB7,084E	0008092035	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 195 (ITZEL ANAIS ZANABRIGI		\$0.00	\$500.00	\$216,170.65	
C00388	03/03/2023	LAURA GARCIA LAGUNA	C0889	0008092052	GP LAURA GARCIA LAGUNAS, Folio Pago: 196 (LAURA GARCIA LAGUNAS_PAC		\$0.00	\$300.00	\$215,870.65	
C00389	03/03/2023	KARINA DIAZ DIAZ	0D099	0032341121	GP KARINA DIAZ DIAZ, Folio Pago: 197 (KARINA DIAZ DIAZ_PAGO POR CONCE		\$0.00	\$2,331.60	\$213,539.05	

000157





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-016 a la 1112-04-016)**

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/abr./2023  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00390	03/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	EF99,7402	0032341054	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 198 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$248.56	\$213,290.49	
C00391	03/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	CF087,44551	0032341020	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 199 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$900.00	\$212,390.49	
C00393	03/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	B64BA	0032341071	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 201 (MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ)	\$0.00	\$239.80	\$212,150.69	
E00089	03/03/2023	VICTOR MANUEL OCAMI		0032341037	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES_PAGO POR CONCEPTOS DE VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$211,850.69	
C00395	06/03/2023	MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON	4465,29ABB	0008419037	GP MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON, Folio Pago: 203 (MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON)	\$0.00	\$900.00	\$210,950.69	
I00135	08/03/2023	SALVADOR ROMAN ROMO			SALVADOR ROMAN ROMO_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$48.00	\$0.00	\$210,998.69	
I00136	08/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ			JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$10.00	\$0.00	\$211,008.69	
I00137	08/03/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS			ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$97.00	\$0.00	\$211,105.69	
C00398	08/03/2023	MARIA MAGDALENA GARCIA ROA	42CF50	0090803073	GP MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_UPEG, Folio Pago: 206 (MARIA MAGDALENA GARCIA ROA)	\$0.00	\$170.00	\$210,935.69	
C00400	08/03/2023	KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ	466,E212	0090803038	GP KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ, Folio Pago: 208 (KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ)	\$0.00	\$1,569.00	\$209,366.69	
I00141	09/03/2023	TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO			TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$160.00	\$0.00	\$209,526.69	
I00142	09/03/2023	LAURA GARCIA LAGUNAS			LAURA GARCIA LAGUNAS_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$165.00	\$0.00	\$209,691.69	
C00404	09/03/2023	PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV	0EE48	0014333061	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 210 (PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV)	\$0.00	\$55,000.00	\$154,691.69	
C00405	09/03/2023	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	A3180	0014333098	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 213 (RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$17,945.20	\$136,746.49	
C00407	09/03/2023	ARMANDO MUNDO FUENTES	BE48D	0014333082	GP ARMANDO MUNDO FUENTES, Folio Pago: 215 (ARMANDO MUNDO FUENTES)	\$0.00	\$3,960.00	\$132,786.49	
C00408	09/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	DD154,8905	0084510018	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 216 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,074.00	\$130,712.49	
C00409	09/03/2023	CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	60465	0014333033	GP CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 217 (CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$0.00	\$45,664.00	\$85,048.49	
C00410	09/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	184236,7045	0057092037	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 218 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,470.00	\$82,578.49	
C00411	09/03/2023	AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ	258C4	0057092020	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 219 (AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ)	\$0.00	\$300.00	\$82,278.49	
C00412	09/03/2023	DENIA LUCERO DIRZO VICTORIA	1104,FB68,7	0055734050	GP DENIA LUCERO DIRZO VICTORIA, Folio Pago: 220 (DENIA LUCERO DIRZO VICTORIA)	\$0.00	\$2,400.00	\$79,878.49	
C00413	09/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	03ECE62E9A	0057092055	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 221 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$900.00	\$78,978.49	
C00414	09/03/2023	MARIA YOLANDA MORALES DIMAS	1103,BC632,1	0055734033	GP MARIA YOLANDA MORALES DIMAS, Folio Pago: 222 (MARIA YOLANDA MORALES DIMAS)	\$0.00	\$2,400.00	\$76,578.49	
C00415	09/03/2023	ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO	5F2BE,4AE5	0055734067	GP ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO, Folio Pago: 223 (ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO)	\$0.00	\$2,400.00	\$74,178.49	
I00144	13/03/2023	INGRESOS ESTATALES 2023			IR:88, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_ PC)	\$338,100.98	\$0.00	\$412,279.47	
C00418	13/03/2023	MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON	EA5F3,4478	0009654035	GP MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON, Folio Pago: 226 (MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON)	\$0.00	\$900.00	\$411,379.47	
I00145	14/03/2023	INGRESOS ESTATALES 2023			IR:89, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_ PC)	\$19,909.98	\$0.00	\$431,289.45	
I00146	14/03/2023	INGRESOS ESTATALES 2023			IR:90, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_ PC)	\$343,275.68	\$0.00	\$774,565.13	
I00147	14/03/2023	INGRESOS ESTATALES 2023			IR:91, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_ PC)	\$128,562.13	\$0.00	\$903,127.26	
I00148	14/03/2023	MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON			MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$92.54	\$0.00	\$903,219.80	
I00151	14/03/2023	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS			ABEL RAMIREZ VILLALOBOS_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$104.54	\$0.00	\$903,324.34	
I00152	15/03/2023	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS			ABEL RAMIREZ VILLALOBOS_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$28.00	\$0.00	\$903,352.34	
I00153	15/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ			JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA POLIZA	\$191.65	\$0.00	\$903,543.99	
C00417	15/03/2023	ADILENE JAIMES GALINDO	2745C	0009654018	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 225 (ADILENE JAIMES GALINDO)	\$0.00	\$300.00	\$903,243.99	
E00092	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO			TRANSFERENCIA DE CUENTA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO 1RA QNA MARZO 2023	\$0.00	\$337,584.50	\$565,659.49	

000158





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-016 a la 1112-04-016)**

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
E00096	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% ESTATAL FE	\$0.00	\$19,523.00	\$546,136.49
E00098	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% ENERO 2023	\$0.00	\$42,752.26	\$503,384.23
I00157	16/03/2023				DENIA LUCERO DIRZO VICTORIA_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$210.00	\$0.00	\$503,594.23
I00158	17/03/2023				AURORA CECILIA VEGA ANZURES_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$165.00	\$0.00	\$503,759.23
I00159	17/03/2023				ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$171.00	\$0.00	\$503,930.23
C00445	17/03/2023	GERARDO VEGA QUINTI	59009,58964,	0036025060	GP GERARDO VEGA QUINTO, Folio Pago: 233 (GERARDO VEGA QUINTO_PAG	\$0.00	\$288.00	\$503,642.23
C00446	17/03/2023	TESORO ANABEL GOME	24F23	0036025038	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 234 (TESORO ANA	\$0.00	\$88.01	\$503,554.22
C00447	17/03/2023	JESUS EMMANUEL MAR	647C3	0063957162	GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 235 (JESUS E	\$0.00	\$472.00	\$503,082.22
C00448	17/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	C8758	0063957144	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 236 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$237.90	\$502,844.32
C00449	17/03/2023	ERICKA FLORES BRITO	5D2E9	0063957127	GP ERICKA FLORES BRITO, Folio Pago: 237 (ERICKA FLORES BRITO_PAGO P	\$0.00	\$239.00	\$502,605.32
C00450	17/03/2023	TECNICOPIAS MORPAS/	A-170	0063957076	GP TECNICOPIAS MORPASA, Folio Pago: 238 (TECNICOPIAS MORPASA_PAG	\$0.00	\$16,828.47	\$485,776.85
C00451	17/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	M 22	0063957110	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 239 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$189.00	\$485,587.85
C00452	17/03/2023	GERARDO VEGA QUINTI	1692881,4e11	0063957093	GP GERARDO VEGA QUINTO, Folio Pago: 240 (GERARDO VEGA QUINTO_PAG	\$0.00	\$1,375.00	\$484,212.85
C00453	17/03/2023	ERICA ORIHUELA MEND	H15496	0097420020	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 241 (ERICA ORIHUELA MENDOZA	\$0.00	\$836.00	\$483,376.85
C00454	17/03/2023	EDITORIAL EVE, S.A DE	4047	0077170018	GP EDITORIAL EVE, S.A DE C.V., Folio Pago: 242 (EDITORIAL EVE SA DE CV_P	\$0.00	\$7,000.00	\$476,376.85
C00455	17/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	1077-2058,83	0063957018	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$300.00	\$476,076.85
C00456	17/03/2023	MANUEL LEGUIZAMO BF	161	0063957035	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 244 (MANUEL LEGUIZAMO BRITO,	\$0.00	\$61,000.01	\$415,076.84
C00473	17/03/2023	MARCO ANTONIO RAMIF	1404-1008	0006201052	GP MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 261 (MARCO ANTONIO R/	\$0.00	\$279.00	\$414,797.84
I00161	21/03/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS (	\$2.19	\$0.00	\$414,800.03
I00162	21/03/2023				ADILENE JAIMES GALINDO_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE L/	\$82.50	\$0.00	\$414,882.53
C00457	21/03/2023	YADIRA ABIGAID CASIA	A7942,0464,E	0040431038	GP YADIRA ABIGAID CASIANO HERNANDEZ_UPEG, Folio Pago: 245 (YADIRA A	\$0.00	\$2,957.50	\$411,925.03
C00458	21/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	340799,04F7	0035865018	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 246 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$212.00	\$411,713.03
C00459	21/03/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIG/	F3515	0040431072	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 247 (ITZEL ANAIS ZANABRI	\$0.00	\$93.01	\$411,620.02
C00460	21/03/2023	MARCO ANTONIO VALOI	1404-977	0040431019	GP MARCO ANTONIO VALOIS FLORES, Folio Pago: 248 (MARCO ANTONIO VAL	\$0.00	\$279.00	\$411,341.02
C00461	21/03/2023	GRECIA DANIELA OLAL	6C1B5	0040431055	GP GRECIA DANIELA OLALDE ROMAN, Folio Pago: 249 (GRECIA DANIELA OLA	\$0.00	\$1,000.00	\$410,341.02
C00462	21/03/2023	MARIA GUADALUPE MEZ	9052B	0075509026	GP MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO, Folio Pago: 250 (MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$917.70	\$409,423.32
C00463	21/03/2023	FRANCIS IRAIS VALLE M	A8C02,6E1F0	0075509043	GP FRANCIS IRAIS VALLE MANZANAREZ, Folio Pago: 251 (FRANCIS IRAIS VAL	\$0.00	\$1,161.00	\$408,262.32
C00464	21/03/2023	GERMAN FLORES GARC	DE947,9E34,	0075509060	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 252 (GERMAN FLORES GAR	\$0.00	\$4,979.52	\$403,282.80
C00465	21/03/2023	LUIS ENRIQUE ROMO PE	dd7f7	4	GP LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ, Folio Pago: 253 (LUIS ENRIQUE ROMO PERE	\$0.00	\$672.80	\$402,610.00
C00466	21/03/2023	MARGARITO ESQUIVEL	BB9436	3	GP MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG, Folio Pago: 254 (MARGARITO ESQ	\$0.00	\$360.01	\$402,249.99
C00467	22/03/2023	JAIME LUCENA NAVA	5F710	0006201035	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 255 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR C	\$0.00	\$1,279.00	\$400,970.99
C00468	22/03/2023	FRANCIS IRAIS VALLE M	DA6E0	0015592035	GP FRANCIS IRAIS VALLE MANZANAREZ, Folio Pago: 256 (FRANCIS IRAIS VAL	\$0.00	\$1,300.00	\$399,670.99
C00469	22/03/2023	JORGE ENRIQUE LAVIN	4289A	0015592052	GP JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO, Folio Pago: 257 (JORGE ENRIQUE LAVI	\$0.00	\$1,223.00	\$398,447.99
C00470	22/03/2023	MINERVA MEDINA REZA	832	0006201069	GP MINERVA MEDINA REZA_UPEG, Folio Pago: 258 (MINERVA MEDINA REZA_	\$0.00	\$121.00	\$398,326.99

000159





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-016 a la 1112-04-016)**

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00471	22/03/2023	CRISTINA LIZAMA BAHEI	1404-984	0006201086	GP CRISTINA LIZAMA BAHENA, Folio Pago: 259 (CRISTINA LIZAMA BAHENA_P/	\$0.00	\$279.00	\$398,047.99	
C00476	22/03/2023	VICTORINO ANDRACA C	2138	0015592069	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 263 (VICTORINO ANDRACA (	\$0.00	\$590.99	\$397,457.00	
C00477	22/03/2023	ROCIO ESMERALDA MIR	2097	0015592086	GP ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG, Folio Pago: 264 (ROCIO ESMEF	\$0.00	\$420.00	\$397,037.00	
C00478	22/03/2023	FRANCIS IRAIS VALLE M	A9966	0064524018	GP FRANCIS IRAIS VALLE MANZANAREZ, Folio Pago: 265 (FRANCIS IRAIS VAL	\$0.00	\$800.00	\$396,237.00	
C00479	22/03/2023	RODOLFO DAVID MARTI	A3140	0015592018	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 266 (RODOLFO DAVID M.	\$0.00	\$4,060.00	\$392,177.00	
C00480	22/03/2023	OSCAR OMAR ZARAGOZ	2981	0064524036	GP OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA, Folio Pago: 267 (OSCAR OMAR ZARAGC	\$0.00	\$119.00	\$392,058.00	
C00481	22/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	1077-2166,44	0006201018	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 268 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$1,200.00	\$390,858.00	
C00482	22/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	146495EB4D	0064524053	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 269 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$840.00	\$390,018.00	
I00166	23/03/2023				VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES_PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$300.00	\$0.00	\$390,318.00	
C00483	23/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	24F23,07324	0027399073	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 270 (MARIO ARTURO RIV	\$0.00	\$373.49	\$389,944.51	
C00484	23/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	1077-2165	0027399039	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 271 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$300.00	\$389,644.51	
C00487	23/03/2023	MARIA YOLANDA MORAI	A29D9	0027399056	GP MARIA YOLANDA MORALES DIMAS, Folio Pago: 272 (MARIA YOLANDA MOF	\$0.00	\$277.00	\$389,367.51	
C00489	23/03/2023	MICHAEL ALFONSO MAF	69A2B,D2B3I	0036295052	GP MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON, Folio Pago: 274 (MICHAEL A	\$0.00	\$900.00	\$388,467.51	
E00115	23/03/2023	JAIME LUCENA NAVA		0036295018	JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PC	\$0.00	\$300.00	\$388,167.51	
E00118	23/03/2023	ADILENE JAIMES GALINI		0036295035	ADILENE JAIMES GALINDO_PAGO POR VIATICOS ALA CD. DE CHILPANCINGO	\$0.00	\$300.00	\$387,867.51	
I00167	24/03/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$11.40	\$0.00	\$387,878.91	
C00490	27/03/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIG/	1877	0039762040	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 275 (ITZEL ANAIS ZANABRI	\$0.00	\$210.00	\$387,668.91	
C00491	27/03/2023	DANIEL EDAHI URUETA	0BB3F	0055638054	GP DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA, Folio Pago: 276 (DANIEL EDAHI URUET	\$0.00	\$1,200.00	\$386,468.91	
C00492	27/03/2023	TESORO ANABEL GOME	2981	0039762023	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 277 (TESORO ANA	\$0.00	\$119.00	\$386,349.91	
C00493	27/03/2023	TESORO ANABEL GOME	854,2885	0055638037	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 278 (TESORO ANA	\$0.00	\$300.00	\$386,049.91	
C00494	27/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	89BE3,50FEe	0055638020	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 279 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$385,149.91	
E00105	27/03/2023	SALVADOR DELFINO FLI		0008171024	SALVADOR DELFINO FLORES VILLALOBOS_PAGO POR CONCEPTO DE ANTIC	\$0.00	\$4,000.00	\$381,149.91	
E00116	27/03/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIG/		0098527018	ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS_PAGO POR GASTOS A COMPROBAR POR	\$0.00	\$300.00	\$380,849.91	
I00171	28/03/2023				MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE	\$189.00	\$0.00	\$381,038.91	
I00172	28/03/2023				MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON_REINTEGRO POR CONCEPTO	\$92.54	\$0.00	\$381,131.45	
C00498	28/03/2023	RODOLFO DAVID MARTI	BF60B	0040016018	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 282 (RODOLFO DAVID M	\$0.00	\$4,640.00	\$376,491.45	
C00499	28/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	1077-2201,8/	0050646020	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 283 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$375,591.45	
E00106	29/03/2023	UNIVERSIDAD POLITEC/		TRANSFERI	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO 2DA QNA	\$0.00	\$337,584.50	\$38,006.95	
I00173	29/03/2023			INGRESOS E	IR:104, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_P	\$110,767.34	\$0.00	\$148,774.29	
I00174	29/03/2023			INGRESOS E	IR:105, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_P	\$342,958.39	\$0.00	\$491,732.68	
I00175	29/03/2023				TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATI	\$98.40	\$0.00	\$491,831.08	
I00176	29/03/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$2.00	\$0.00	\$491,833.08	
I00177	29/03/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DI	\$124.00	\$0.00	\$491,957.08	
I00178	29/03/2023				ADILENE JAIMES GALINDO_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE L/	\$123.00	\$0.00	\$492,080.08	

000160





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-016 a la 1112-04-016)**

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 02:43 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	
C00500	30/03/2023	MIGUEL JESUS TENORIC	A0249	0081889018	GP MIGUEL JESUS TENORIO BELLO, Folio Pago: 284 (MIGUEL JESUS TENORIC	\$0.00	\$2,900.00	\$489,180.08	
E00107	30/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/		0063380060	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ PAGO POR VIATICOS A COMPROBAR DE COI	\$0.00	\$1,850.00	\$487,330.08	
C00501	30/03/2023	FERNANDO NAJERA FIG	B72DA	0036456024	GP FERNANDO NAJERA FIGUEROA, Folio Pago: 285 (FERNANDO NAJERA FIGI	\$0.00	\$800.10	\$486,529.98	
C00502	30/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	102274,D69E	0063380043	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 286 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$5,130.00	\$481,399.98	
C00503	30/03/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIG/	7B063	0063380020	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 287 (ITZEL ANAIS ZANABRI	\$0.00	\$1,740.00	\$479,659.98	
C00504	30/03/2023	BLANCA OSIRIS JAIMES	226E	0026765026	GP BLANCA OSIRIS JAIMES BRITO, Folio Pago: 288 (BLANCA OSIRIS JAIMES E	\$0.00	\$10,289.20	\$469,370.78	
C00505	30/03/2023	PRESTADORES DE SER	9F535	0028179197	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$95,000.00	\$374,370.78	
C00506	30/03/2023	GUSTAVO BAHENA HER	033B	0028179180	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 290 (GUSTAVO BAHENA HEF	\$0.00	\$502.20	\$373,868.58	
C00507	30/03/2023	AURORA CECILIA VEGA	69352	0028179163	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 291 (AURORA CECILIA VEG	\$0.00	\$296.91	\$373,571.67	
C00508	30/03/2023	DANIEL EDAHI URUETA	BB5783	0028179146	GP DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA, Folio Pago: 292 (DANIEL EDAHI URUET	\$0.00	\$1,283.75	\$372,287.92	
C00509	30/03/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIG/	A8AA7	0028179095	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 293 (ITZEL ANAIS ZANABRI	\$0.00	\$1,000.12	\$371,287.80	
C00510	30/03/2023	CELIA GERONIMO OLIVA	4622,94616,1	0028179078	GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 294 (CELIA GERONIMO OLIVARE;	\$0.00	\$8,074.30	\$363,213.50	
C00511	30/03/2023	GERARDO VEGA QUINTI	48667,4802,C	0055638071	GP GERARDO VEGA QUINTO, Folio Pago: 295 (GERARDO VEGA QUINTO_PAG	\$0.00	\$1,616.13	\$361,597.37	
C00512	30/03/2023	CINTHYA GUADALUPE S	78310	0026765108	GP CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO, Folio Pago: 296 (CINTHYA GU	\$0.00	\$23,647.64	\$337,949.73	
C00513	30/03/2023	CINTHYA GUADALUPE S	3BCF1	0026765092	GP CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO, Folio Pago: 297 (CINTHYA GU	\$0.00	\$9,990.62	\$327,959.11	
E00117	30/03/2023	DANIEL EDAHI URUETA		0028179112	DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA_PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A CC	\$0.00	\$4,656.00	\$323,303.11	
E00119	30/03/2023	JORGE ENRIQUE LAVIN		0028179129	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO_PAGO POR CONCEPTO DE VITICOS A CO	\$0.00	\$4,656.00	\$318,647.11	
C00543	30/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	1DB97,F93E	0032341088	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 308 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$830.00	\$317,817.11	
C00514	31/03/2023	ASPEL DE MEXICO SA D	A136594	0051658063	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 298 (ASPEL DE MEXICO SA DE C	\$0.00	\$1,814.24	\$316,002.87	
C00515	31/03/2023	VICTOR MANUEL GUTIE	78737,01706	0079396021	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 299 (VICTOR MANUEL	\$0.00	\$237.22	\$315,765.65	
C00516	31/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	FAC2884,853	0079396038	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 300 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$286.60	\$315,479.05	
C00517	31/03/2023	MARIO ARTURO RIVERA	43421,855,28	0079396056	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 301 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$853.60	\$314,625.45	
E00113	31/03/2023	FIDEICOMISO PARA EL /		0079396098	FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA_PAGO POR CONCEPTO DE RI	\$0.00	\$200.00	\$314,425.45	
E00120	31/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/		0079396073	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ PAGO POR VIATICOS A COMPROBAR DE COI	\$0.00	\$900.00	\$313,525.45	
E00121	31/03/2023	ADILENE JAIMES GALINI		0095677020	ADILENE JAIMES GALINDO_GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS ALA CD.	\$0.00	\$300.00	\$313,225.45	
E00122	31/03/2023	JAIME LUCENA NAVA		0095677037	JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR DI	\$0.00	\$300.00	\$312,925.45	
E00123	31/03/2023	MICHAEL ALFONSO MAF		0095677055	MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON_PAGO POR GASTOS A COMPR	\$0.00	\$900.00	\$312,025.45	
I00183	31/03/2023				MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATIC	\$2,305.27	\$0.00	\$314,330.72	
<b>Total :</b>						<b>275,568.15</b>	<b>1,288,586.95</b>	<b>1,249,824.38</b>	<b>314,330.72</b>

000161



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **330,723.70**  
AL 31 DE MARZO DE 2023

Menos:	Cheques En Transito .....	-
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 .....	

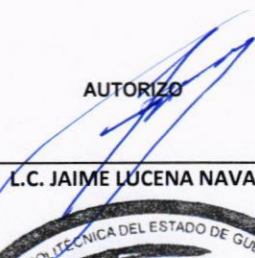
Saldo en Libros..... **330,724.36**  
AL 31 DE MARZO DE 2023

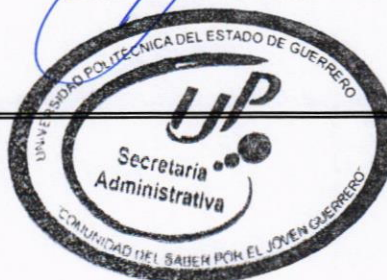
ELABORO

  
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

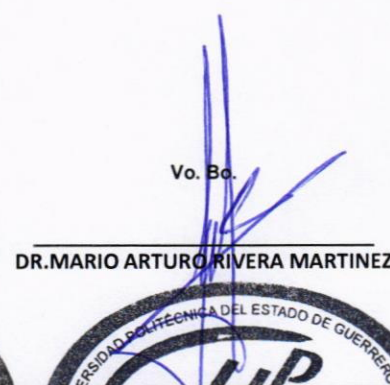


AUTORIZO

  
L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vo. Bo.

  
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ







**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO**  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023




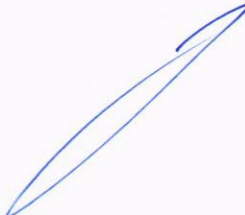

Cuenta Contable: 1112-02-001 Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**330,723.70**

**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  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0168687323
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686873239

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		221,342.99
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,143.88</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,690.60
Saldo de Operación Inicial		223,690.60
Depósitos / Abonos (+)	96	529,582.83
Retiros / Cargos (-)	69	422,549.73
Saldo Final (+)		330,723.70
Saldo de Operación Final		330,723.70
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	
			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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		34.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



000165

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			14,600.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		270.10			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		43.22			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			4,688.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		63.28			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		10.12			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573397749 examen de certific Ref. 6648851521			800.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALAN E GOMEZ 7616 FOLIO:4168 Ref. *****7323			500.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526274884 Constancia d estud Ref. 6666789396			40.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573373581 pago Ref. 6687008078			800.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530566605 Carmen Reynoso Ref. 6695138307			800.00	245,492.44	245,492.44
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			5,500.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		74.25			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		11.88			
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOCELYN 21120012 7616 FOLIO:5057 Ref. *****7323			800.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CESAR 21120078 7616 FOLIO:5059 Ref. *****7323			800.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CRISTINA 21120076 7616 FOLIO:5061 Ref. *****7323			800.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562078429 Azul Romero Ref. 6746897231			800.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570264098 constancia Ref. 6750270894			40.00	254,146.31	254,146.31
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVELYN ALONSO 7616 FOLIO:6432 Ref. *****7323			500.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA DE EXAMEN 8818 FOLIO:3999 Ref. *****7323			500.00	255,146.31	255,146.31
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562054066 Constancia Ref. 7087133807			40.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533143053 pago de cuatrimest Ref. 7094462552			1,100.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603238RFC:TECF881026DC9 Ref. 0000595594 072		16,800.00		239,486.31	239,486.31





000186

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180010899815894					
		002601002303060000595594					
		GRANCISCO RODRIGO TREJO					
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4208142					
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4208142					
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		FICHA 8818 FOLIO:7851 Ref. *****7323					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,120.00		231,449.87	231,449.87
		0803238RFC:ROBM660117JK0 Ref. 0000873202 127					
		00127276001633332301					
		002601002303080000873202					
		MARTIN ROMERO BAHENA					
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		MAR09 11:42 PRAC 7795 FOLIO:5032 Ref. *****7323					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,700.00		230,249.87	230,249.87
		0903238RFC:AOGJ880728FKA Ref. 0000026864 014					
		00014272230011762536					
		002601002303090000026864					
		JOEL ALONZO GUTIERREZ					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.99		233,891.93	233,891.93
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.78		235,614.53	235,614.53
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULO 6001 FOLIO:7022 Ref. *****7323					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		
		BNET 1511502635 constancia Ref. 7877749236					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,169.00			
		1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					



000167

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,308.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,584.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,031.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,715.00			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR 1 QNA MARZO PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,739.00			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 PORCIENTO PROPIOS ENERO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		5,219.00			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 PORCIENTO PROPIOS FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,136.00			
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1287905823 pago titulacion Ref. 7907218290			6,100.00		
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1287905823 pago titulacion Ref. 7907291877			6,100.00	191,213.53	179,013.53
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			100.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		1.85			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		0.30			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			780.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		10.53			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		1.68			
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO19080062 8793 FOLIO:5135 Ref. *****7323			6,100.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE TITULACION 8818 FOLIO:4731 Ref. *****7323			6,100.00		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603238RFC:GCO161226MK5 Ref. 0000198133 014 00014540655060967039 002601002303160000198133 GRUPO DE ASESORES FISCALES CON		32,480.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603238RFC:GCO161226MK5 Ref. 0000198947 014 00014540655060967039 002601002303160000198947 GRUPO DE ASESORES FISCALES CON		32,480.00			
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P TITULO ALFREDO BG 7616 FOLIO:7241 Ref. *****7323			6,100.00	145,419.17	145,419.17
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		



000168

<b>No. Cuenta</b>	0168687323
<b>No. Cliente</b>	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE TITULACION 8795 FOLIO:4676 Ref. *****7323					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703238INSUMOS PARA REUNIONES Ref. 0000449578 002 00002540701079222197 002601002303170000449578 FERNANDO NAJERA FIGUEROA		5,000.00		146,519.17	146,519.17
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 7613 FOLIO:7358 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO DIEGO HDEZ R 6001 FOLIO:9668 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 8818 FOLIO:7733 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TITULACION 2023 6003 FOLIO:8345 Ref. *****7323			6,100.00	170,919.17	146,519.17
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536688297 Andrea Jimenez Ref. 8366233061			200.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION ELVIS 8793 FOLIO:9091 Ref. *****7323			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 11:43 PRAC 8793 FOLIO:9152 Ref. *****7323			800.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 11:46 PRAC 8793 FOLIO:9154 Ref. *****7323			800.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 11:49 PRAC 8793 FOLIO:9156 Ref. *****7323			4,000.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 11:52 PRAC 8793 FOLIO:9158 Ref. *****7323			500.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TITULACION 6344 FOLIO:2284 Ref. *****7323			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 14:50 PRAC C616 FOLIO:1716 Ref. *****7323			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103238RFC: DIDK940418GB7 Ref. 0000644654 002 00002272904634174739 002601002303210000644654 KARINA DIAZ DIAZ		31,668.00			
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 16:06 PRAC D411 FOLIO:0841 Ref. *****7323			500.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901812513 Pago de titulacion Ref. 8422838560			6,100.00	170,451.17	170,451.17
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 2023 8795 FOLIO:9217 Ref. *****7323			6,100.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TITULO MELINAVI 7613 FOLIO:8754 Ref. *****7323			6,100.00	182,651.17	182,651.17
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			1,500.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		20.25			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		3.24			



000169

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 08:45 PRAC 6345 FOLIO:3545 Ref. *****7323		6,100.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500534665 constancia Ref. 8552786267		40.00		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OAMF860929J83 IVA:560 Ref. REFBNTC00760234	4,060.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA BLAS 4162 FOLIO:2662 Ref. *****7323		1,100.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 18:01 PRAC 8795 FOLIO:0785 Ref. *****7323		6,100.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 18:05 PRAC 3500 FOLIO:6129 Ref. *****7323		6,100.00		
23/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6345 FOLIO:3950 Ref. *****7323		6,100.00	205,607.68	199,507.68
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520381352 Cibela Avila Ref. 8647826294		40.00	205,647.68	205,647.68
25/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:1782 Ref. *****7323		500.00	206,147.68	205,647.68
26/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 2023 8795 FOLIO:2696 Ref. *****7323		6,100.00	212,247.68	205,647.68
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142		1,100.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	20.35			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	3.26			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142		4,500.00		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	60.75			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	9.72			
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGODETITULO 8795 FOLIO:3090 Ref. *****7323		6,100.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501820692 Titulo Gerardo Pad Ref. 8901184402		6,100.00		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2703238RFC:CAEG501212748 Ref. 0000345871 021 00021272064003648445 002601002303270000345871 MARIA GUADALUPE CAMPOS ESPINOZA	464.00			
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO PAGO2023 8795 FOLIO:3178 Ref. *****7323		6,100.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543961122 pago titulacion Ref. 8905591889		3,300.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 12:24 PRAC 3464 FOLIO:5622 Ref. *****7323		6,100.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,150.00		



000170

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		MAR27 13:23 PRAC 3502 FOLIO:5146 Ref. *****7323				
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0147109152 014 00014180566596417528 2023032840014BMOV0000450418840 JOSE ABARCA PITA			6,100.00	257,239.60 257,239.60
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76107 YULISSA			6,100.00	
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 8795 FOLIO:3891 Ref. *****7323			6,100.00	
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 7613 FOLIO:2282 Ref. *****7323			6,100.00	275,539.60 275,539.60
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76110TULACION			6,100.00	
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TITULO 8792 FOLIO:4352 Ref. *****7323			6,100.00	
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76112TULACION			6,100.00	
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903238TALLER AUDITORIA CELIA Ref. 0000763498 014 00014261920006892703 002601002303290000763498 COLEGIO DE CONTADORES GUERRERO		600.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903238TALLER AUDITORIA ARMANDO Ref. 0000763877 014 00014261920006892703 002601002303290000763877 COLEGIO DE CONTADORES GUERRERO		400.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903238TALLER AUDITORIA GIO Ref. 0000764067 014 00014261920006892703 002601002303290000764067 COLEGIO DE CONTADORES GUERRERO		400.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903238TALLER AUDITORIA ADILENE Ref. 0000764242 014 00014261920006892703 002601002303290000764242 COLEGIO DE CONTADORES GUERRERO		480.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903238TALLER AUDITORIA JAIME Ref. 0000765058 014 00014261920006892703 002601002303290000765058 COLEGIO DE CONTADORES GUERRERO		400.00		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00		



000171

<b>No. Cuenta</b>	0168687323
<b>No. Cliente</b>	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,308.00			
		2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,308.00			
		2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,584.00			
		2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,031.00			
		2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,715.00			
		2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,756.00		237,017.60	237,017.60
		ISR 2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
		BNET 1531753688 Titulo Ref. 9150472165					
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULO 3500 FOLIO:9022 Ref. *****7323					
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		PAGO DE TITULO BRYAN 8795 FOLIO:4934 Ref. *****7323					
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		PAGO TITULO SIANYA G 8795 FOLIO:4937 Ref. *****7323					
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		PAGO TITULO JENNIFER 8795 FOLIO:4939 Ref. *****7323					
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULO 3500 FOLIO:9112 Ref. *****7323					
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULOMVFP 7613 FOLIO:3187 Ref. *****7323					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		165,410.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			165,410.00		
		DEVOLUCION TRASP ENTRE CUENTASBMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION 4162 FOLIO:6007 Ref. *****7323					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,100.00		
		Ref. 76139					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
		BNET 1582861999 Titulo 19080050 Ref. 9188452942					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00	304,117.60	304,117.60
		BNET 1137366027 titulacion 1908004 Ref. 9198261721					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					

000172

<b>No. Cuenta</b>	0168687323
<b>No. Cliente</b>	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			4,700.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		63.45			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		10.15			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76148TULACION			6,100.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7614900TITULO			6,100.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 10:23 PRAC 8795 FOLIO:5739 Ref. *****7323			500.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76151INSTANCIA			560.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76152A EXAMEN			2,500.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76153SESIONES			632.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76154ISTORIAL			195.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066		2,418.60			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067		1,059.23			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76157SESIONES			1,059.23		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76158SESIONES			2,418.60		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 15:18 PRAC E188 FOLIO:9733 Ref. *****7323			500.00	330,723.70	330,723.70

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	422,549.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	529,582.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96



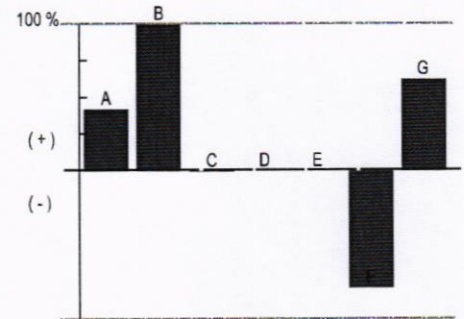




No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	223,690.60	42.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	529,582.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,143.88	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-422,549.73	-79.78%	F
Saldo Final	330,723.70	62.44%	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>

000174

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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](http://www.ipab.org.mx)



000175

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	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 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



000176

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 40321  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

5947669F-9938-4B3E-AFC1-A129A97597F8

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

RxbaQCLYuvWZXjNeqKPqUz0oWBm+AuVF/UFuBxeMinzpxDLzTURzz2y0YoX8UwVu+iqEbO/+uXOqQKo8QEKZ  
F6E0n1DtLWag5iGtqG33SXwZWMgATb7uoYCYyDsnB5Oz4negGctoSQfQEA412SSGzZ83R6i8QjdZqMqKIUYQ  
G5EAfoXM1DOKxGeiXvCmgoo/OTqHrW6A23tZs+XXn1hGvCwNDAM/teS8aRslrEvC1nYUcxaUr2sd49XDpEKvPd/  
U/diku9kprCVqizLBjeerWlxfjLEOxGx3/FySgxLg9ZDLPftFqCrCg8jTA7vYcXg5ezbwLgreK+gMI47VLQ==

**Sello SAT**

J0Cbdr+nHbmGtUWRQONVkd2QImpdfelTShd82KWNT3gGHYsJqnYskhNB6USqmd2eXbqSQeUITra54CWreN4  
Ub79DfWBRREiMCskGfXzDdZPwiU3SoU8iR6kATRZ/qqHmcWZaTRP7WTzUhkQIY0Ez/vgbvz+tG/JRRUNxIKun/B  
HI29IELTbP3rQ2Fdfu3koesErZ0GEB+vvW3iOuncNEBUDDGC1gcQX3BJ2CKV2V5EEyaZS2grg227INev3mW7skZ  
hIQZfS4U6oMJuRjRfYteHmx01ArgzwWOUMfv+0OPbk8xEYfttNEiJQaYUEphRhU5UUeupouqQFo3PYuhHhIA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:44

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5947669F-9938-4B3E-AFC1-A129A97597F8|2023-04-01T10:01:44|RxbaQCLYuvWZXjNeqKPqUz0oWBm+Au  
VF/UFuBxeMinzpxDLzTURzz2y0YoX8UwVu+iqEbO/+uXOqQKo8QEKZF6E0n1DtLWag5iGtqG33SXwZWMgATb7u  
oYCYyDsnB5Oz4negGctoSQfQEA412SSGzZ83R6i8QjdZqMqKIUYQG5EAfoXM1DOKxGeiXvCmgoo/OTqHrW6A2  
3tZs+XXn1hGvCwNDAM/teS8aRslrEvC1nYUcxaUr2sd49XDpEKvPd/U/diku9kprCVqizLBjeerWlxfjLEOxGx3/FySgx  
Lg9ZDLPftFqCrCg8jTA7vYcXg5ezbwLgreK+gMI47VLQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:05

"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/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 08:46 a. m.

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00093	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO ISR 1RA QNA MARZ	\$0.00	\$4,739.00	\$229,112.19
C00432	15/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/		0028424110	GP Folio: 123 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELD	\$0.00	\$4,768.00	\$224,344.19
C00433	15/03/2023	OSIRIS JAMILET OCAMP		0028442412	GP Folio: 124 (OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,768.00	\$219,576.19
C00434	15/03/2023	OCTAVIO RAFAEL SALG		0028424144	GP Folio: 125 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,768.00	\$214,808.19
C00435	15/03/2023	ARANDI ALEXANDRA OC		0028424161	GP Folio: 126 (ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,768.00	\$210,040.19
C00436	15/03/2023	MELISSA DANIELA ROM		0028424178	GP Folio: 127 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_PAPEL DE TRABAJO DE SUEL	\$0.00	\$4,169.00	\$205,871.19
E00097	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% ENERO 2023	\$0.00	\$5,219.00	\$200,652.19
C00437	15/03/2023	KARLA ELIA FERNANDE		0028424195	GP Folio: 128 (KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,308.00	\$196,344.19
C00438	15/03/2023	FRANCISCO SOTELO RC		0028424212	GP Folio: 129 (FRANCISCO SOTELO ROMAN_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$4,584.00	\$191,760.19
C00439	15/03/2023	MAYTE GONZALEZ HERI		0028424230	GP Folio: 130 (MAYTE GONZALEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,031.00	\$187,729.19
C00440	15/03/2023	ADILENE JAIMES GALINI		0028424247	GP Folio: 131 (ADILENE JAIMES GALINDO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$8,715.00	\$179,014.19
100154	16/03/2023		INGRESOS F		IR:94, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE CON:	\$30,820.00	\$0.00	\$209,834.19
100155	16/03/2023		INGRESOS F		IR:95, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE CON:	\$560.00	\$0.00	\$210,394.19
C00442	16/03/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$14.36	\$210,379.83
C00443	16/03/2023	GRUPO DE ASESORES	G-215	0039140033	GP GRUPO DE ASESORES FISCALES CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y LEG/	\$0.00	\$32,480.00	\$177,899.83
C00444	16/03/2023	GRUPO DE ASESORES	G-217	0039140018	GP GRUPO DE ASESORES FISCALES CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y LEG/	\$0.00	\$32,480.00	\$145,419.83
100156	17/03/2023		INGRESOS F		IR:96, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE TITU	\$6,100.00	\$0.00	\$151,519.83
E00102	17/03/2023	FERNANDO NAJERA FIG		0036025018	FERNANDO NAJERA FIGUEROAA_PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COM	\$0.00	\$5,000.00	\$146,519.83
100160	21/03/2023		INGRESOS F		IR:97, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIN	\$55,600.00	\$0.00	\$202,119.83
C00474	21/03/2023	ITAYETZY SAUCEDO VA		2066	GP Folio: 133 (ITAYETZY SAUCEDO VARGAS_PAGO POR CONCEPTO DE BEC/	\$0.00	\$2,418.60	\$199,701.23
E00104	21/03/2023	KARINA DIAZ DIAZ		0066395024	KARINA DIAZ DIAZ_PAGO POR CONCEPTO DE 50% DE PAGO DE UNIFORMES	\$0.00	\$31,668.00	\$168,033.23
100163	22/03/2023		INGRESOS F		IR:98, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE TITUL	\$12,200.00	\$0.00	\$180,233.23
C00475	22/03/2023	ITAYETZY SAUCEDO VA	227A1	2067	GP ITAYETZY SAUCEDO VARGAS, Folio Pago: 262 (ITAYETZY SAUCEDO VARG	\$0.00	\$1,059.23	\$179,174.00
100164	23/03/2023		INGRESOS F		IR:99, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIN:	\$20,940.00	\$0.00	\$200,114.00
C00472	23/03/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$23.49	\$200,090.51
C00486	23/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		2068	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 2068 DE LA CUENTA 0168687323_	\$0.00	\$0.00	\$200,090.51
C00486	23/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		2068	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 2068 DE LA CUENTA 0168687323_	\$0.00	\$0.00	\$200,090.51
C00488	23/03/2023	FRANCISCO JAVIER OC/	9ACBC	0027399018	GP FRANCISCO JAVIER OCAMPO MARTINEZ, Folio Pago: 273 (FRANCISCO JA'	\$0.00	\$4,060.00	\$196,030.51
100165	24/03/2023		INGRESOS F		IR:100, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_OPR COCNEPTO DE CO	\$6,140.00	\$0.00	\$202,170.51
100168	27/03/2023		INGRESOS F		IR:101, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REI	\$51,350.00	\$0.00	\$253,520.51
100169	27/03/2023		INGRESOS F		IR:102, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REI	\$800.00	\$0.00	\$254,320.51
C00495	27/03/2023	MARIA GUADALUPE CAN	82D94	0098527040	GP MARIA GUADALUPE CAMPOS ESPINOZA, Folio Pago: 280 (MARIA GUADAL	\$0.00	\$464.00	\$253,856.51
C00496	27/03/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	174208142	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$94.08	\$253,762.43
100170	28/03/2023		INGRESOS F		IR:103, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE TITU	\$18,300.00	\$0.00	\$272,062.43







# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

**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 | 18/abr./2023  
08:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
I00179	29/03/2023					INGRESOS F	IR:106, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE TITU	\$18,300.00	\$0.00	\$290,362.43	
E00114	29/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0034902279		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323	\$0.00	\$4,756.00	\$285,606.43	
E00108	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI				TRASFEREI	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0199753109	\$165,410.00	\$0.00	\$451,016.43	
E00112	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0028179016		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323	\$0.00	\$165,410.00	\$285,606.43	
I00180	30/03/2023					INGRESOS F	IR:107, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE TITU	\$67,100.00	\$0.00	\$352,706.43	
C00527	30/03/2023	YANETH TRINIDAD HERI			0034902111		GP Folio: 142 (YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,768.00	\$347,938.43	
C00528	30/03/2023	OSIRIS JAMILET OCAMP			0034902163		GP Folio: 143 (OSIRIS JAMLET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,768.00	\$343,170.43	
C00529	30/03/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/			0034902128		GP Folio: 144 (JAVIER RAMIREZ RAMIREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS `	\$0.00	\$4,768.00	\$338,402.43	
C00530	30/03/2023	KARLA ELIA FERNANDE:			0034902214		GP Folio: 145 (KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,308.00	\$334,094.43	
C00531	30/03/2023	FRANCISCO SOTELO RC			0034902231		GP Folio: 146 (FRANCISCO SOTELO ROMAN_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$4,584.00	\$329,510.43	
C00532	30/03/2023	OCTAVIO RAFAEL SALG.			0034902163		GP Folio: 147 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,768.00	\$324,742.43	
C00533	30/03/2023	MAYTE GONZALEZ HERI			0034902249		GP Folio: 148 (MAYTE GONZALEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,031.00	\$320,711.43	
C00534	30/03/2023	ADILENE JAIMES GALINI			0034902266		GP Folio: 149 (ADILENE JAIMES GALINDO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS `	\$0.00	\$8,715.00	\$311,996.43	
C00535	30/03/2023	ARANDI ALEXANDRA OC			0034902180		GP Folio: 150 (ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,768.00	\$307,228.43	
C00536	30/03/2023	MELISSA DANIELA ROM/			0034902197		GP Folio: 151 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,308.00	\$302,920.43	
C00537	30/03/2023	COLEGIO DE CONTADOI	A-4497		0034902049		GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC,	\$0.00	\$400.00	\$302,520.43	
C00538	30/03/2023	COLEGIO DE CONTADOI	A-4495		0034902064		GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC,	\$0.00	\$400.00	\$302,120.43	
C00539	30/03/2023	COLEGIO DE CONTADOI	A-4494		0034902079		GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC,	\$0.00	\$480.00	\$301,640.43	
C00540	30/03/2023	COLEGIO DE CONTADOI	A-4498		0034902094		GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC,	\$0.00	\$400.00	\$301,240.43	
C00541	30/03/2023	COLEGIO DE CONTADOI	A-4496		0034902033		GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC,	\$0.00	\$600.00	\$300,640.43	
C00518	31/03/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE			GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$180.90	\$300,459.53	
I00181	31/03/2023					INGRESOS F	IR:108, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REI	\$18,287.00	\$0.00	\$318,746.53	
I00182	31/03/2023					INGRESOS F	IR:109, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REI	\$11,977.83	\$0.00	\$330,724.36	
<b>Total :</b>								<b>223,691.26</b>	<b>529,582.83</b>	<b>422,549.73</b>	<b>330,724.36</b>

677000





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...  
AL 31 DE MARZO DE 2023

167,944.49

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.....  
AL 31 DE MARZO DE 2023

167,944.50

ELABORO

AUTORIZO

Vc. Bo.

*Adel*  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. ADILENE JAIMES GALINDO  
 Departamento de Recursos Financieros  
 Universidad Politécnica del Estado de Guerrero  
 Comunidad del Saber por el Joven Guerrero

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. JAIME LUCENA NAVA  
 Secretaría Administrativa  
 Universidad Politécnica del Estado de Guerrero  
 Comunidad del Saber por el Joven Guerrero

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ  
 Rectoría  
 Universidad Politécnica del Estado de Guerrero  
 Comunidad del Saber por el Joven Guerrero





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO**  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**167,944.49**

**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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------





000182

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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		659,605.74
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.68
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>119.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		924,343.75
Saldo de Operación Inicial		924,343.75
Depósitos / Abonos (+)	3	497,827.28
Retiros / Cargos (-)	7	1,254,226.54
Saldo Final (+)		167,944.49
Saldo de Operación Final		167,944.49
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	
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.78		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		119.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



000183

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04		924,213.49	924,213.49
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1A QNA MAR 23 CONTIN BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		332,409.50			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR CONCENT LIQUI FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		91,450.00		500,353.99	500,353.99
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		332,409.50		167,944.49	167,944.49
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			165,410.00		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PRES 2 QNA MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		332,409.50			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION TRASPASO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			332,409.50		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION TRASP ENTRE CUENTASBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		165,410.00		167,944.49	167,944.49

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,254,226.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	497,827.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3





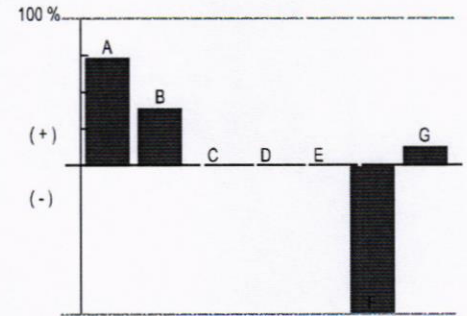


000184

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	924,343.75	73.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	497,827.28	39.69%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,254,226.54	-100.00%	F
Saldo Final	167,944.49	13.39%	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



000185

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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](http://www.ipab.org.mx)

000186

No. Cuenta	0199753109
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	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000187

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 40321  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

0AF0FE47-E1F6-4D2D-9162-BA7B75E677D9

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

glU4ow1CdoifCyGau+NaN3vLbdwLPCtvGbuTAZBBY12mB+028a+DQHOGdquDYSqLAY8/mZMJLHSyApvMzoWuO5+phd7ZRBEAgXsEZ1QKIVEZ9gDWvH3cvM5RpuFTvwAWP4/4oDWyYBjUJV0ZR8+Cvzhzhrexh7xhn7UMNNvBdqeXdyPVT2WJ60r9PmvIWHI7dLezrgUT4RBSjZaTX2EA+k74R2d4z7ITDl9YsOzzgIMmkEFKBqvmTDSKSulF/txoqo2GqoWJ6rKrG7aQsRyUzKDCvOm7Ru6jpa/xrTCKyFip0FXQkQzsFeAkWLkFzcbc0MHfJgSVb6zrVuzSyXPKYGw==

**Sello SAT**

Ds+VEAwSOJFo5ebkRcEfF5Qfmj9UamvjPoE0GuneWGkT2KU+MepZfP4bxVtYyAi9YX57SNCsP3KWTv4WD39kt0ieE0+ZyywuFnI0v499H3wBY8RPM28UsgixDT5GdLlok6friGYJisvLHOKFEo4bEM4niPYDxGMd1SDGRxNf0gPxzyfpuG0O0y7ArOdQDI2Lgq1H1Tb6fHUNb+ZLg7vaaB8h02BAqvo0nmGvYeBBgsA2RTUz2hqGu22sE/UWozYz7z1oOQ5WLZCBMhgtW2SMfPhI0YT195AeUuXILJIXICgvWcicGAWQM0EjKnZnrVmhdIcR005hWnMF+EdL63UQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0AF0FE47-E1F6-4D2D-9162-BA7B75E677D9|2023-04-01T10:30:35|glU4ow1CdoifCyGau+NaN3vLbdwLPCtvGbuTAZBBY12mB+028a+DQHOGdquDYSqLAY8/mZMJLHSyApvMzoWuO5+phd7ZRBEAgXsEZ1QKIVEZ9gDWvH3cvM5RpuFTvwAWP4/4oDWyYBjUJV0ZR8+Cvzhzhrexh7xhn7UMNNvBdqeXdyPVT2WJ60r9PmvIWHI7dLezrgUT4RBSjZaTX2EA+k74R2d4z7ITDl9YsOzzgIMmkEFKBqvmTDSKSulF/txoqo2GqoWJ6rKrG7aQsRyUzKDCvOm7Ru6jpa/xrTCKyFip0FXQkQzsFeAkWLkFzcbc0MHfJgSVb6zrVuzSyXPKYGw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:10:13

"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/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Fecha y | 04/may./2023

hora de Impresión | 09:14 a. 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
<b>1112-02-002</b>										
					<b>\$924,343.76</b>		<b>\$497,827.28</b>	<b>\$1,254,226.54</b>	<b>\$167,944.50</b>	
	I00123	01/03/2023				INTERESES	IR:75, Fondo de Contingencia (BBVA_BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA	\$7.78	\$0.00	\$924,351.54
	C00380	01/03/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE		COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$138.04	\$924,213.50
	E00090	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO 1RA QNA MARZO 20	\$0.00	\$332,409.50	\$591,804.00
	E00099	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			TRANSFERI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO ISR CONCENT LIQU	\$0.00	\$91,450.00	\$500,354.00
	E00124	29/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0034902290	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0199753109	\$0.00	\$332,409.50	\$167,944.50
	E00108	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			TRASFEREI	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0199753109	\$0.00	\$165,410.00	\$2,534.50
	E00109	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			TRANSFERI	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0199753109	\$0.00	\$332,409.50	-\$329,875.00
	E00111	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0028179050	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0168686505 ALA 01E	\$332,409.50	\$0.00	\$2,534.50
	E00112	30/03/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0028179016	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323	\$165,410.00	\$0.00	\$167,944.50
<b>Total :</b>					<b>924,343.76</b>		<b>497,827.28</b>	<b>1,254,226.54</b>	<b>167,944.50</b>	



000100





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



Cuenta Contable: 1112-02-003 Bancomer Cta. 0118340048 EXT.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **35,083.81**  
AL 31 DE MARZO DE 2023

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..... **35,083.81**  
AL 31 DE MARZO DE 2023

ELABORO

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



AUTORIZO

  
L.C. JAIME LUCENA NAVA

Vo. Bo.

  
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO**  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2023



Cuenta Contable: 1112-02-003 Bancomer Cta. 0118340048 EXT.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**35,083.81**

**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*





UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
RECURSOS PROPIOS EXTENCION  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118340048
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001183400480

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		39,632.64
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,822.26
Saldo de Operación Inicial		44,822.26
Depósitos / Abonos (+)	2	500.55
Retiros / Cargos (-)	2	10,239.00
Saldo Final (+)		35,083.81
Saldo de Operación Final		35,083.81
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.55	44,822.81	44,822.81
04/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 Curso p Mirian Ref. 6925917274			500.00	45,322.81	44,822.81

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

000192

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 PORCIENTO COYUCA FEBRERO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		10,155.00		35,167.81	35,167.81
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA DEL SUELDO 1QNA DICBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		84.00		35,083.81	35,083.81

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,239.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	500.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





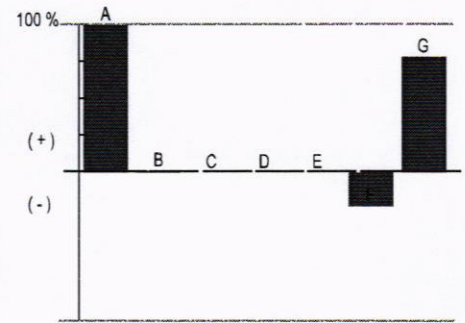


000193

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,822.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	500.55	1.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,239.00	-22.84%	F
Saldo Final	35,083.81	78.27%	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>

000194

No. Cuenta	0118340048
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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: 2260001183400480 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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0118340048
<b>No. Cliente</b>	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 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	0118340048
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 40321

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
E99B83E0-9FF0-41CA-8C08-1DA9D691E2B7	00001000000509478830

<b>Sello Digital</b>
E6+/dbJ0ncLJozbg0qQVhb5nteALwhGN22znEyKahofdfH8CorJ600+csNGf5raZDktmrd/ldpXjcGgfWcqqRiTQE/nqvE0wUnVuAJSBvQ6Vlo9pNdl+BBaGgIRWejLaylwRvPB7fo3h5oyX9Q4aZbnRaNFS67ItQC4PQxqiQmAuquxIcdTD2B9GMU8011edMdZOLfY22q5VvRxH5cH3ckb/klkhepl41b9UP3sLm0k7qZiRCmlbqZuU33btESnn7fAuJtSKxVWWhyuHalFLzwH7gSq3gbwwAsqrCP8IOgVQ+DFDB3LamHixksqUB3xKUUCI/PERgiDoaeHdVZwU+A==

<b>Sello SAT</b>
C8PteT95dlfi8ejxJt5D8+b1pIFhf9C9IUjTxSvxbIq4ScwAwqZG+jmvGTFQdVtIHomgO5hPfZNLGHDCz5eB/8H6OzbH5sk2WpKggRGMYYWmhxtVe1612CbrsMjKO+TZZjjQk7X/qeDumzX5Hy+hpTGCJDeY7Fn7ifhdD8+Ygbnt8ZDQKaY3duhCt2DtBk4x0esilCzvUrsC0ndH1ASIDNz0Yh1yEU/xdkif2y9HTbr4UBFSib24Fb+u1LC6XrDcBZtDTC5p43oNYJ8a+t7sgx2ngaD0WKWJmVHBggfKEAc2DdO7RlclaoJ3UBcUVX2pcHjzfGGAvtE5iD4k9yC5r2Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E99B83E0-9FF0-41CA-8C08-1DA9D691E2B7|2023-04-01T10:30:54|E6+/dbJ0ncLJozbg0qQVhb5nteALwhGN22znEyKahofdfH8CorJ600+csNGf5raZDktmrd/ldpXjcGgfWcqqRiTQE/nqvE0wUnVuAJSBvQ6Vlo9pNdl+BBaGgIRWejLaylwRvPB7fo3h5oyX9Q4aZbnRaNFS67ItQC4PQxqiQmAuquxIcdTD2B9GMU8011edMdZOLfY22q5VvRxH5cH3ckb/klkhepl41b9UP3sLm0k7qZiRCmlbqZuU33btESnn7fAuJtSKxVWWhyuHalFLzwH7gSq3gbwwAsqrCP8IOgVQ+DFDB3LamHixksqUB3xKUUCI/PERgiDoaeHdVZwU+A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:09:01

"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/mar./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)**

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
09:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-003						BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$44,822.26	\$500.55	\$10,239.00	\$35,083.81
I00122	01/03/2023		INTERESES			IR:74, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (BBVA_BANCOMER S.	\$0.55	\$0.00		\$44,822.81
I00133	06/03/2023		INGRESOS F			IR:82, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00		\$45,322.81
E00094	15/03/2023	UNIVERSIDAD POLITEC	TRANSFERI			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS_POR CONCEPTO DE 2% COYUCA FEI	\$0.00	\$10,155.00		\$35,167.81
E00103	17/03/2023	LUIS MIGUEL RAMIREZ S	0036025089			LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS_PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE SI	\$0.00	\$84.00		\$35,083.81
<b>Total :</b>						<b>44,822.26</b>	<b>500.55</b>	<b>10,239.00</b>		<b>35,083.81</b>

060107