



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...  
AL 31 DE MARZO DE 2023

50,000.61

Menos: Cheques En Transito .....

-

Más: Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco .....

Menos: Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....

-

Más: Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....

-

Menos: Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco .....

Saldo en Libros.....  
AL 31 DE MARZO DE 2023

50,000.61

ELABORO

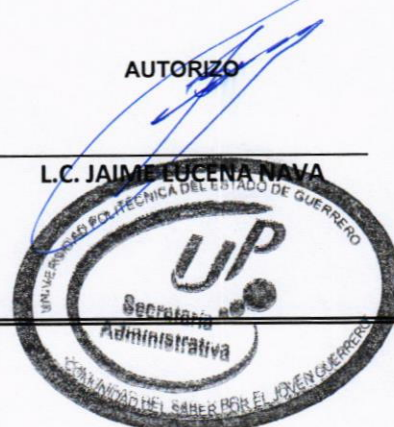
AUTORIZO

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: 1112-04-015 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<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.**