



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **2,278,291.67**  
AL 30 DE JUNIO 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..... **2,278,291.67**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

ELABORO  
Departamento de Recursos Humanos  
**L.C. ADILENE JAIMES GALINDO**

AUTORIZO  
**L.C. JAIME LUCENA NAVA**  
Administrativa

Vo. Bo.  
**DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ**  
Rectoria



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023**



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**2,278,291.67**

**Menos Cheques En Transito**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">G8</div> <div style="font-size: 4em; font-family: cursive;">/</div> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">X</div> </div>						

**Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco**

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

**Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros**

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

**Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros**

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

**Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco**

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



000147

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
RECURSO FEDERAL 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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119742972
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001197429729

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		2,575,215.58
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.92
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>17.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,875,230.98
Saldo de Operación Inicial		3,875,230.98
Depósitos / Abonos (+)	11	1,318,477.36
Retiros / Cargos (-)	29	2,915,416.67
Saldo Final (+)		2,278,291.67
Saldo de Operación Final		2,278,291.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			57.86		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		17.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



000148

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0119742972
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00		3,872,869.12	3,872,869.12
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591184854 Reembolso Aurora 1 Ref. 5054872844			300.00	3,873,169.12	3,873,169.12
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591184854 Aurora Devolucion Ref. 5120739202			189.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,245.00		3,872,113.12	3,872,113.12
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588211708 reembolso Ref. 5211401444			600.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 5227141441			1.50		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 5227201337			1.50		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 5227284115			0.50	3,872,716.62	3,872,716.62
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530161484 Salvador devolucio Ref. 5564331986			1,750.00	3,874,466.62	3,874,466.62
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515754245 viaticos Ref. 5649285867			632.00	3,875,098.62	3,875,098.62
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		442.14			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		295.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		582.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		298.90			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,753.84			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,200.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,287.86			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406238RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000768919 021 00021276064368279542 002601002306140000768919 MANUEL LEGUIZAMO BRITO		61,000.01			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,000.00			



000149

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0119742972
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:PSL2102023Z3 IVA:13103.45 Ref. REFBNTC00760234					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557678954 reintegro Ref. 5741727994			400.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		4,872.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		3,715.20		3,702,151.67	3,702,151.67
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A NOM JUN23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		337,610.50			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEV PRES 1A ENE 23 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		333,341.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEV PREST SUFIC SALDOBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		50,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEV PREST 2A ENE23 FBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		330,753.50			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEV PREST 1A FEB23 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		329,829.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO 2A FEB 23 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		333,023.50			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEV PREST 1A MAR23 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		332,409.50			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEV PREST 2A MAR23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		332,409.50		1,322,775.17	1,322,775.17
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN MAY 23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		19,610.00			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET MAY23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,318.00		1,301,847.17	1,301,847.17
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0000004TRANSFERENCIA 4 Ref. 0129622381 062 00062260001851248432 8007290295014013901019078001 ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZA			1,314,545.00	2,616,392.17	2,616,392.17
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2A NOM JUN F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		338,100.50		2,278,291.67	2,278,291.67

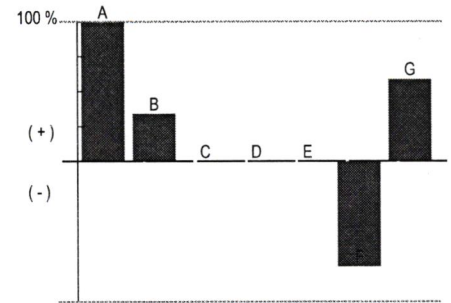
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,915,416.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,318,477.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0119742972
No. Cliente	92502764

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,875,230.98	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,318,477.36	34.02%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,915,416.67	-75.23%	F
Saldo Final	2,278,291.67	58.79%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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)

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:**

**Certificado**

3A85A1EC-87B8-483D-A734-821CFAFCE79A

00001000000509478830

**Sello Digital**

KdzXIC37ZFYOahTIGxq+yOy2gTfneoU+VwOV7R2ISiUbAtCCvRofhA8J/8Yp5OTjLW+9KAg1Cv0y6yezDauPs6kaMiCu2Co1bKKZJUfAy6TImhs96lyHvy7F0ai52cV0UKm8uc1rQS9XNFWYkfQQVybInFZ10rihWWTJ1XT9ScglMfut6BqIWJnZO9qqzDrtbCt844iVrRRaqPgPFhfFyI96SCNA/j07qWqzZ8TG58Rku0txI25WuNsluX5RC7B2ya9GIQITNWWW3cyldWwU3qaPig+tEt1CtF3DOFdv/pLMI8BCdCJor/tVo1Nazo7OktsxJ7dW4OWifaNy61X8Q==

**Sello SAT**

qjFD/ASAKrCEwHNDvZBYgs6BiM5UQ5udTMqOBKeVLLkVjzNo1p7e5BzPHEDgZAwkXV+dibtetqrVh1lsPnp3HICBQGWrrwok42JKgBFV1hvUTdAJwlOpHWzwGn7nkMbsWv+j81eomhvy2hNZJwnVvYi/v1tCGGfZBOOL+RitOTCi2Gqasths1t5wwQ2IUSYc8qMva8TE8jI/SW7SGWYvVihBsM8hDItbMBJQllsvSYOOKTT+kmfsw3wk0iqUhqIaAGBuFtj6I3cZ0O3xqdc+RKgcYyonHB+Qi264QYrJHauooV4WvdkSN8t/7eUVRDjtSv4upB2HBPam4Z63Rlw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:38

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

||1.1|3A85A1EC-87B8-483D-A734-821CFAFCE79A|2023-07-01T02:38:38|KdzXIC37ZFYOahTIGxq+yOy2gTfneoU+VwOV7R2ISiUbAtCCvRofhA8J/8Yp5OTjLW+9KAg1Cv0y6yezDauPs6kaMiCu2Co1bKKZJUfAy6TImhs96lyHvy7F0ai52cV0UKm8uc1rQS9XNFWYkfQQVybInFZ10rihWWTJ1XT9ScglMfut6BqIWJnZO9qqzDrtbCt844iVrRRaqPgPFhfFyI96SCNA/j07qWqzZ8TG58Rku0txI25WuNsluX5RC7B2ya9GIQITNWWW3cyldWwU3qaPig+tEt1CtF3DOFdv/pLMI8BCdCJor/tVo1Nazo7OktsxJ7dW4OWifaNy61X8Q==|00001000000505619865||

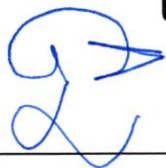


Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:14

"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/jun./2023 al 30/jun./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-015 a la 1112-04-015)**

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>1112-04-015</b>						<b>BBVA CTA 0119742972 FED_2023</b>	<b>\$3,875,230.98</b>	<b>\$1,318,477.36</b>	<b>\$2,915,416.67</b>	<b>\$2,278,291.67</b>
I00323	01/06/2023				INTERESES	IR:191, RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2023 (BBVA_BANCOMER S.A. INSTITU	\$57.86	\$0.00	\$3,875,288.84	
C01015	01/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMSIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$19.72	\$3,875,269.12	
C01016	01/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	188205,4879	0055908052	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 507 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)		\$0.00	\$900.00	\$3,874,369.12	
C01017	01/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	188217,1077	0055908018	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 508 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)		\$0.00	\$900.00	\$3,873,469.12	
E00192	01/06/2023	MARIO ARTURO RIVERA		0055908069	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO P		\$0.00	\$600.00	\$3,872,869.12	
I00333	06/06/2023				AURORA CECILIA VEGA ANZURES_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$3,873,169.12	
I00335	07/06/2023				AURORA CECILIA VEGA ANZURES_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS		\$189.00	\$0.00	\$3,873,358.12	
C01032	07/06/2023	GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ	32BF2	0042216021	GP GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ SEGURA, Folio Pago: 521 (GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,245.00	\$3,872,113.12	
I00336	08/06/2023				MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS		\$600.00	\$0.00	\$3,872,713.12	
I00338	08/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D		\$1.50	\$0.00	\$3,872,714.62	
I00339	08/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D		\$0.50	\$0.00	\$3,872,715.12	
I00340	08/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D		\$1.50	\$0.00	\$3,872,716.62	
I00347	12/06/2023				SALVADOR ROMAN ROMO_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE L		\$1,750.00	\$0.00	\$3,874,466.62	
I00350	13/06/2023				VIANEY CONTRERAS DIAZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE L		\$632.00	\$0.00	\$3,875,098.62	
C01071	14/06/2023	ANTONIO ULISES LOPEZ	1E037, 69417	0087301018	GP ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 559 (ANTONIO ULISES LOPEZ)		\$0.00	\$900.00	\$3,874,198.62	
C01072	14/06/2023	MARGARITO ESQUIVEL	06672	5	GP MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG, Folio Pago: 560 (MARGARITO ESQUIVEL)		\$0.00	\$3,715.20	\$3,870,483.42	
E00196	14/06/2023	LAURA GARCIA LAGUNA		0087301035	LAURA GARCIA LAGUNAS_ PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE VIATICOS		\$0.00	\$442.14	\$3,870,041.28	
C01073	14/06/2023	MARGARITO ESQUIVEL	4461	4	GP MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG, Folio Pago: 561 (MARGARITO ESQUIVEL)		\$0.00	\$4,872.00	\$3,865,169.28	
C01074	14/06/2023	GERMAN FLORES GARCIA	188490	0087301052	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 562 (GERMAN FLORES GARCIA)		\$0.00	\$295.00	\$3,864,874.28	
C01075	14/06/2023	ADILENE JAIMES GALINDO	195F6	0087301086	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 563 (ADILENE JAIMES GALINDO)		\$0.00	\$298.90	\$3,864,575.38	
C01076	14/06/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIGA	997CB,19003	0087301069	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 564 (ITZEL ANAIS ZANABRIGA)		\$0.00	\$582.00	\$3,863,993.38	
C01077	14/06/2023	CARLOS ERNESTO AGUILAR	4202	0087301120	GP CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO, Folio Pago: 565 (CARLOS ERNESTO AGUILAR)		\$0.00	\$2,200.00	\$3,861,793.38	
C01078	14/06/2023	VICTORINO ANDRACA C	5A483, AA46	0087301103	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 566 (VICTORINO ANDRACA CARTEÑO)		\$0.00	\$1,753.84	\$3,860,039.54	
C01079	14/06/2023	SANDRA ALVIRA BAHENA	11405,344CA	0087301138	GP SANDRA ALVIRA BAHENA, Folio Pago: 567 (SANDRA ALVIRA BAHENA)		\$0.00	\$2,287.86	\$3,857,751.68	
C01080	14/06/2023	PRESTADORES DE SERVICIOS	EAEB4	0087301209	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 568 (PRESTADORES DE SERVICIOS)		\$0.00	\$95,000.00	\$3,762,751.68	
C01081	14/06/2023	MANUEL LEGUIZAMO BRITO	192	0087300118	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 569 (MANUEL LEGUIZAMO BRITO)		\$0.00	\$61,000.01	\$3,701,751.67	
I00354	14/06/2023				VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS		\$400.00	\$0.00	\$3,702,151.67	
E00198	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0086181087	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$0.00	\$333,023.50	\$3,369,128.17	
E00199	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0086181042	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$0.00	\$333,341.00	\$3,035,787.17	
E00200	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO			UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$0.00	\$50,000.00	\$2,985,787.17	
E00201	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0097905014	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$0.00	\$337,610.50	\$2,648,176.67	

000154



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-015 a la 1112-04-015)**

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2023  
01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00202	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI				UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$0.00	\$330,753.50	\$2,317,423.17	
E00203	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0086181076	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$0.00	\$329,829.00	\$1,987,594.17	
E00204	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0086181109	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$0.00	\$332,409.50	\$1,655,184.67	
E00205	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI				UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$0.00	\$332,409.50	\$1,322,775.17	
E00206	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0054244051	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$0.00	\$19,610.00	\$1,303,165.17	
E00207	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0054244095	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$0.00	\$1,318.00	\$1,301,847.17	
I00401	29/06/2023		INGRESOS F			IR:237, RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2023 (INGRESOS FEDERALES 2023_F	\$1,314,545.00	\$0.00	\$2,616,392.17	
E00224	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			0029511014	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$0.00	\$338,100.50	\$2,278,291.67	
<b>Total :</b>							<b>3,875,230.98</b>	<b>1,318,477.36</b>	<b>2,915,416.67</b>	<b>2,278,291.67</b>

000155



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023**



000156

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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **816,824.33**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

<b>Menos:</b>	<b>Cheques En Transito .....</b>	-
<b>Más:</b>	<b>Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco .....</b>	
<b>Menos:</b>	<b>Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....</b>	-
<b>Más:</b>	<b>Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....</b>	-
<b>Menos:</b>	<b>Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco .....</b>	-

Saldo en Libros..... **816,824.33**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

ELABORO  
*[Signature]*  
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

AUTORIZO  
*[Signature]*  
L.C. JAIME LUCENA NAVA  
Secretaria Administrativa

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023



000164

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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

816,824.33

Menos Cheques En Transito

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

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

Más Cargos Nuestrs No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestrs No Considerados Por El Banco

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



000165

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
RECURSO ESTATAL 2023  
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105  
PUENTE CAMPUZANO  
MEXICO CP 40321DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105  
PUENTE CAMPUZANO  
TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		691,117.27
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.76
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		595,379.41
Saldo de Operación Inicial		595,379.41
Depósitos / Abonos (+)	7	927,815.92
Retiros / Cargos (-)	4	706,371.00
Saldo Final (+)		816,824.33
Saldo de Operación Final		816,824.33
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.03	595,383.44	595,383.44
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557678954 reintegro de viati Ref. 5733188326			400.00		

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.



000166

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 269697644061 Ref. 0182414435 014 00014260519081123715 2023061440014BET00000426969760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,133.68		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION TRASFERENCIA X ERROBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		400.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 299803244196 Ref. 0182807178 014 00014260519081123715 2023061440014BET00000429980320 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			111,872.24		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 299798944195 Ref. 0182807232 014 00014260519081123715 2023061440014BET00000429979890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			338,257.74	1,067,647.10	1,067,647.10
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A NOM JUN23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		342,785.50		724,861.60	724,861.60
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN MAY 23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		19,910.00		704,951.60	704,951.60
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 712333544658 Ref. 0129547196 014 00014260519081123715 2023062940014 BET0000471233350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			111,872.24		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 712345944657 Ref. 0129547448 014 00014260519081123715 2023062940014 BET0000471234590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			343,275.99	1,160,099.83	1,160,099.83
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2A NOM JUN E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		343,275.50		816,824.33	816,824.33

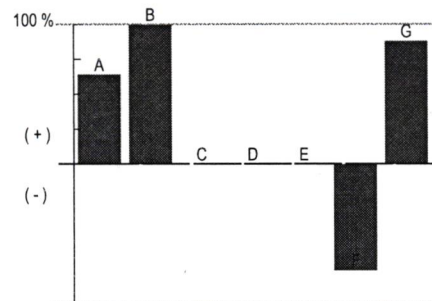
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	706,371.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	927,815.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	595,379.41	64.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	927,815.92	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-706,371.00	-76.13%	F
Saldo Final	816,824.33	88.03%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	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)

<b>No. Cuenta</b>	0119743022
<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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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**

AF9CD74D-A3AD-4B9F-AA65-A0CABF7229CF

00001000000509478830

**Sello Digital**

kfO1YyeXnhuQKSNZokxUZUXucEgXGI09NrSdwmA4MNOgzX9hp34M3lLhyZu7PLTIZSiAvvgCYSFPGjsEDob3X7YSg3nEMI1xRSYevL/ATZmjfpuO7O9Rh7BNLbtnM3KIFdLBKHJ+LFGCI4BA31ztf8LnLT2qBESnuQutLIRSweBLcn1Plua2hEm8xe2+TM85LTbxExkDPHghNSz3+wEO8XeqQuTxOeU4qqA/tLSaa/jRKsLb6ueLkTZP+n2MDIbZHF18WW2PI2tidywFK4e85NVGpQ094BGY2SbvydYN6Agb1WhAQFEeitv+AQ//69a1eQhWWU0M6cB55Z21xaF2Xw==

**Sello SAT**

h1I46K4hXgZOrozDvrZ0zzqKtK79r7cGux99CfELoo1eu+gHUKHI+gZQeAj/J3OsmYye9bdK9prb3PNSn9S/rhl9sxCRXQuyqYUW23uSY7RczkOfgDV13elfBI77O9NVn6NQcDzn4UnbWTCGIM2Bgf/xKLQ84qyjRcqjd8BfmLskx4CGFthcz1/2NUAYdw7vJatj5UyXjdMeBQOdWgbgCpkpz06sg1wX1rviWk2HVAn15OYnKv6CKqkl8+4c1reZ+U9LqLFRj78eqf5hRI8BQBx94StjY1eKfbqtcWqlwa/g4tE//MV5278yDyzS5beESjcONP//3h6B06nZ0Btg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:44

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

||1.1|AF9CD74D-A3AD-4B9F-AA65-A0CABF7229CF|2023-07-01T02:38:44|kfO1YyeXnhuQKSNZokxUZUXucEgXGI09NrSdwmA4MNOgzX9hp34M3lLhyZu7PLTIZSiAvvgCYSFPGjsEDob3X7YSg3nEMI1xRSYevL/ATZmjfpuO7O9Rh7BNLbtnM3KIFdLBKHJ+LFGCI4BA31ztf8LnLT2qBESnuQutLIRSweBLcn1Plua2hEm8xe2+TM85LTbxExkDPHghNSz3+wEO8XeqQuTxOeU4qqA/tLSaa/jRKsLb6ueLkTZP+n2MDIbZHF18WW2PI2tidywFK4e85NVGpQ094BGY2SbvydYN6Agb1WhAQFEeitv+AQ//69a1eQhWWU0M6cB55Z21xaF2Xw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:17

"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/jun./2023 al 30/jun./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 | 05/jul./2023  
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-016						BBVA CTA 0119743022 EST_2023	\$595,379.41	\$927,815.92	\$706,371.00	\$816,824.33
I00324	01/06/2023					INTERESES IR:192, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (BBVA_BANCOMER S.A. INSTITU	\$4.03	\$0.00	\$595,383.44	
E00197	14/06/2023	VICTOR MANUEL GUTIE		0060950031		VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES_PAGO POR CONCEPTO DE ERROR E	\$0.00	\$400.00	\$594,983.44	
I00353	14/06/2023					DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA POR EL BENFICIARIO REINTI	\$400.00	\$0.00	\$595,383.44	
I00356	14/06/2023					INGRESO ES IR:210, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESO ESTATAL 2023_POR C	\$22,133.00	\$0.00	\$617,516.44	
I00357	14/06/2023					INGRESOS E IR:211, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESO ESTATAL 2023_POR C	\$338,257.74	\$0.00	\$955,774.18	
I00358	14/06/2023					INGRESOS E IR:212, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_P	\$111,872.24	\$0.00	\$1,067,646.42	
I00396	14/06/2023					INGRESO ES Cancelación Ingreso Rec. RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESO EST.	-\$22,133.00	\$0.00	\$1,045,513.42	
I00397	14/06/2023					INGRESOS E IR:234, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESO ESTATAL 2023_POR C	\$22,133.68	\$0.00	\$1,067,647.10	
E00208	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0097905025		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022	\$0.00	\$342,785.50	\$724,861.60	
E00209	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0054244062		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022	\$0.00	\$19,910.00	\$704,951.60	
I00390	29/06/2023					INGRESOS E IR:231, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_P	\$343,275.99	\$0.00	\$1,048,227.59	
I00391	29/06/2023					INGRESOS E IR:232, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_P	\$111,872.24	\$0.00	\$1,160,099.83	
E00223	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0029511025		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022	\$0.00	\$343,275.50	\$816,824.33	
<b>Total :</b>							<b>595,379.41</b>	<b>927,815.92</b>	<b>706,371.00</b>	<b>816,824.33</b>

000171



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

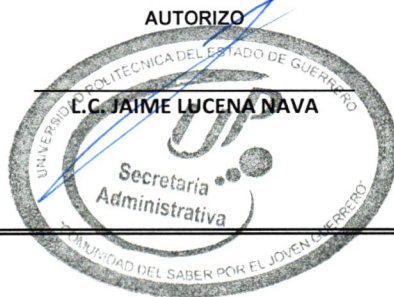
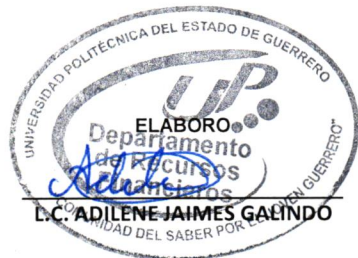


Cuenta Contable: 1112-02-001 Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **2,076,555.69**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Menos:	Cheques En Transito .....	1,949.00
Más:	Cargos Nuestros 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 Nuestros No Considerados Por El Banco .....	

Saldo en Libros..... **2,074,607.35**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023



000174



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **2,076,555.69**

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
30-jun-23	POL.CH	2076	C01199	1,949.00	2,074,606.69	CINDY ELIZABETH SAID MORONATTI

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



000175

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0168687323
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686873239

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

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		1,895,113.38
Días del Periodo		30
<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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>573.64</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,537,810.94
Saldo de Operación Inicial		1,537,810.94
Depósitos / Abonos (+)	96	1,642,564.07
Retiros / Cargos (-)	171	1,103,819.32
Saldo Final (+)		2,076,555.69
Saldo de Operación Final		2,076,555.69
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		68.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238RFC:MABR880122DN4 Ref. 0000054558 014 00014260605995144668 002601002306010000054558 JOSE RICARDO MANZANAREZ BARRERA		26,409.57			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554660397 cuatri Ref. 4595915813			1,100.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2073		1,949.00			
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REBECA ANTUNEZ N 7613 FOLIO:4239 Ref. *****7323			6,100.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534103413 Recurses Ref. 4621131988			600.00	1,516,573.49	1,516,573.49
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			1,000.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		13.50			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		2.16			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550415972 Reinscrpcion May A Ref. 4683476920			1,100.00	1,518,657.83	1,518,657.83
03/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76950			500.00	1,519,157.83	1,518,657.83
04/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO HOSPEDAJE INTERPOLITEBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		13,500.00		1,505,657.83	1,518,657.83
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			2,500.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		33.75			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		5.40			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76955TULACION			6,100.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76957RIMESTRE			45,629.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76958NSTANCIA			680.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76959ISTORIAL			325.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 769600SANCION			100.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 769610RECOURSE			4,200.00		





No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76962000FICHA			11,500.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76963SECCIONES			17,450.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76964RRICULAR			55.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76965CRIPCION			24,200.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76966NSTANCIA			477.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76967EDENCIAL			600.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 769680RETARDO			60.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76969RECURSES			18,600.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7697000FICHAS			3,000.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7697100SEGURO			200.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		6,300.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 000000015005635126248 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,100.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0506238RFC:BEDA681122NA0 Ref. 0000576670 127 00127552013194791957 002601002306050000576670 COLEGIO DE JUECES DEPORTIVOS		7,656.00			
05/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135305896 pago de colegiatur Ref. 4995110059			1,100.00	1,624,438.68	1,623,338.68
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,251.50			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		326.01			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606238RFC:ROBM660117JK0 Ref. 0000736380 127 00127276001633332301 002601002306060000736380 MARTIN ROMERO BAHENA		13,972.20			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RESTO HOSPEDAJE INTERPOLIBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		17,500.00			



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HOSPEDAJE INTERPOLITECNIBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		5,000.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		299.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		299.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		314.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		460.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		500.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		368.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		299.00			
06/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238RFC:MABR880122DN4 Ref. 0000777012 014 00014260605995144668 002601002306070000777012 JOSE RICARDO MANZANAREZ BARRERA		26,409.57			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,651.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		598.38			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		558.00			
06/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,000.00		1,541,933.02	1,601,388.97
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2074		3,722.91		1,538,210.11	1,538,210.11
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 3 DE 3 HOSPEDAJE INTERPOLBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588211708 reembolso Ref. 5207851010			255.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 5227371348			8.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 5227447174			6.00		
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANGEL ALID E913 FOLIO:0009 Ref. *****7323					
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00	1,531,679.11	1,530,579.11
		BNET 1534140766 201100153 Ref. 5255369593					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,830.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60.00		
		BNET 1575711344 Constancia Ref. 5293631629					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		251.50			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,204.50			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,412.40			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00		1,491,525.08	1,491,525.08
		PAGO TRANSPORTE INTERPOLITECNIBMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
10/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	1,492,025.08	1,491,525.08
		PAGO DE EXAMEN 6003 FOLIO:7070 Ref. *****7323					
11/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		186.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
11/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
11/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,664.00		1,420,275.08	1,491,525.08
		1106238RFC:CSS160330CP7 Ref. 0000431063 072 00072540004984995042 002601002306120000431063 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 2613112691 Josbik Gael Juarez Ref. 5550607007					
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		DEPOSITO 3500 FOLIO:0081 Ref. *****7323					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			

AG

[Signature]



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.00			
		PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		465.98			
		PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		871.00			
		PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,616.58			
		PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,812.34		1,409,191.05	1,409,191.05
		PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		ICOLEGIATURA 3500 FOLIO:0149 Ref. *****7323					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2.00		
		BNET 1591184854 Reintegro de Auror Ref. 5637121271					
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUN13 10:06 PRAC 8792 FOLIO:3932 Ref. *****7323					
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUN13 10:29 PRAC 7616 FOLIO:9951 Ref. *****7323					
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUN13 10:52 PRAC 4162 FOLIO:4495 Ref. *****7323					
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		FICHA 8795 FOLIO:8991 Ref. *****7323					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO VIATICOS 13 06 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO VIATICOS 15 06 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		463.54			
		COMPLEM VIATICOS 06 Y 07 06 23BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUN13 14:14 PRAC 8818 FOLIO:3662 Ref. *****7323					
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 77043E EXAMEN					
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUN13 15:09 PRAC 8818 FOLIO:3695 Ref. *****7323					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	1,411,429.51	1,411,429.51
		BNET 1512876340 Ficha Ana Pau P Ref. 5672171676					
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14.50		
		BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 5718395417					



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 5718510751			6.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 5723904755			18.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSL2102023Z3 IVA:7586.21 Ref. REFBNTC00760234		55,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406238RFC:SABO8106164C7 Ref. 0000773862 014 00014276565914914819 002601002306140000773862 OMAR SALGADO BAHENA		225,689.54			
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA ADMISION 3464 FOLIO:9312 Ref. *****7323			500.00		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1406238RFC:CUL210205J90 Ref. 0000790020 036 00036180500635137279 002601002306140000790020 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM		24,360.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406238RFC:MAGA840629GC6 Ref. 0000809612 072 00072540010822652994 002601002306140000809612 ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA		9,802.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1406238RFC:LOAC930303047 Ref. 0000813428 036 00036272500209885687 002601002306140000813428 CUAUHTEMOC LOPEZ ADAN		6,542.40			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TMO900219MJ2 IVA:3239.71 Ref. REFBNTC00760234		23,487.91			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1406238PAGO APOYO ALUMNO G O G Ref. 0000820839 127 00127276013578025004 002601002306140000820839 GUSTAVO ORTEGA GOMEZ		4,000.00		1,065,054.84	1,065,054.84
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			650.00		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		8.77			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		1.40			
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 08:56 PRAC 6002 FOLIO:6092 Ref. *****7323			500.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77066			500.00		

GA

*[Handwritten signature]*

000182



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,725.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,584.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,308.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,031.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,308.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		43.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		43.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		43.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540004441 Melissa Pago ficha Ref. 5817043389			500.00		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2075		1,949.00			
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 13:20 PRAC 6937 FOLIO:8820 Ref. *****7323			500.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 13:55 PRAC 6002 FOLIO:6262 Ref. *****7323			500.00		
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR 1A JUN23 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,349.00			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEV PRES 1A ENE 23 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			333,341.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEV PREST SUFIC SALDOBMRCASH Ref. REFBNTC00760234			50,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEV PREST 2A ENE23 FBMRCASH Ref. REFBNTC00760234			330,753.50		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEV PREST 1A FEB23 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			329,829.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEV 2A FEB 23 F P BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			333,023.50	2,398,772.67	2,398,772.67
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			40.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		0.74			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.12			



000183

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 9 / 18

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,718.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		169.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,409.57		
		4992209REINTEGRO Ref. 0190339309 014					
		00014260605995144668					
		2023061640014BMOV0000483953080					
		JOSE RICARDO MANZANAREZ BARRERA					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5.00		
		BNET 1575900029 devolucion Ref. 5912608734					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		210.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,127.00			
		PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		805.60			
		PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		39,190.96			
		1606238RFC:CUL210205J90 Ref. 0000472501 036					
		00036180500635137279					
		002601002306160000472501					
		COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,000.00			
		1606238RFC:PIC2103025Y6 Ref. 0000473763 036					
		00036180500653896518					
		002601002306160000473763					
		PROMO SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		64,820.80		2,294,984.51	2,294,984.51
		1606238RFC:PIC2103025Y6 Ref. 0000475528 036					
		00036180500653896518					
		002601002306160000475528					
		PROMO SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					



000184

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN MAY23 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,371.00		2,290,859.60	2,290,859.60
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2006238RFC:BARL780211U60 Ref. 0000701651 044 00044272053010110572 002601002306200000701651 MARIA DE LOURDES		4,100.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006238PAGO AGUA GARRAFON Ref. 0000701853 002 00002276701665449454 002601002306200000701853 ARMANDO MUNDO FUENTES		4,540.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 6241851813			16.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557529363 reem AbelRamirez Ref. 6259994562			14.00	2,282,249.60	2,282,249.60
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			9,735.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		131.42			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		21.03			
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANAPAULAGONZALEZPINE 4162 FOLIO:8290 Ref. *****7323			500.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 10:12 PRAC 7613 FOLIO:3780 Ref. *****7323			500.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540791453 Transf a Universid Ref. 6336114755			252.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591184854 Reintegro Aurora 4 Ref. 6340394231			40.00	2,293,124.15	2,293,124.15
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SONIDO DIA MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,900.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:800 Ref. REFBNTC00760234		5,800.00			
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 10:06 PRAC 3502 FOLIO:4098 Ref. *****7323			500.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA EDWIN 3503 FOLIO:5603 Ref. *****7323			40.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 6000 FOLIO:4921 Ref. *****7323			6,000.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423703819 Pago Examen Ref. 6452310800			500.00	2,291,464.15	2,291,464.15
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			1,570.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		21.19			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		3.39			

AG





000185

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		877.69			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,090.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		944.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,006.75			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		189.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,400.00			
23/JUN	23/JUN	P14 TELCEL REF:00000000707123238335 CIE:0182251 Ref. GUIA:3678830		499.00			
23/JUN	23/JUN	P14 TELCEL REF:00000000707123237922 CIE:0182251 Ref. GUIA:3698002		499.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238RFC:GCO161226MK5 Ref. 0000222374 014 00014540655060967039 002601002306230000222374 GRUPO DE ASESORES FISCALES CON		32,480.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		400.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77142N GODECK			500.00	2,249,324.13	2,249,324.13
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			3,000.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		40.50			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		6.48			
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA ESCOLAR 7613 FOLIO:5830 Ref. *****7323			65.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 6762852031			6.50		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7616 FOLIO:5121 Ref. *****7323			500.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7616 FOLIO:5123 Ref. *****7323			500.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 8818 FOLIO:9567 Ref. *****7323			6,100.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		



0168687323

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1523223806	Constancia Ref. 6769135976				
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111.00		
		BNET 1548237503	reintegro viaticos Ref. 6771300616				
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			370.00		
		BNET 1588211708	reembolso Ref. 6775004689				
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		RFC:EEV111117BX0	IVA:965.52 Ref. REFBNTC00760234				
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		188.00			
		RFC:OIME6403082Z7	IVA:25.93 Ref. REFBNTC00760234				
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		949.00			
		RFC:OIME6403082Z7	IVA:130.9 Ref. REFBNTC00760234				
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,334.00			
		RFC:OIME6403082Z7	IVA:321.93 Ref. REFBNTC00760234				
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		848.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00760234				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,890.00		2,246,760.65	2,246,760.65
		2606238RFC:ROMM871020CV4	Ref. 0000581206 044				
		00044272256025899229					
		002601002306270000581206					
		MARIEL ROMAN MENDIOLA					
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208142				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208142				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208142				
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OSWALDOBAHENASALINAS 8793	FOLIO:2312 Ref. *****7323				
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00	2,254,984.82	2,254,984.82
		TITULACION 6344	FOLIO:8325 Ref. *****7323				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208142				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208142				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208142				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00760234				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO VIATICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00760234				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00760234				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.00			
		PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00760234				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		340.50			
		PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00760234				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,001.00			
		PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00760234				



000188

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,260.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,201.65			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:3046.4 Ref. REFBNTC00760234		22,086.40			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:315.2 Ref. REFBNTC00760234		2,285.20			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:269.6 Ref. REFBNTC00760234		1,954.60			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 6932980825			16.50		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INSECTICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		18,634.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AACR600313FFA IVA:413.79 Ref. REFBNTC00760234		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238RFC:HERH6908176D4 Ref. 0000769040 002 00002272904899042596 002601002306280000769040 HUGO HERNANDEZ		8,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806238RFC:HERH6908176D4 Ref. 0000769223 002 00002272904899042596 002601002306280000769223 HUGO HERNANDEZ		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100190640 Devolucion trasfer Ref. 6940051744			18,634.00	2,205,166.61	2,205,166.61
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565485576 reintegro Ref. 7031092195			1,207.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591184854 Reintegro Aurora Ref. 7031987900			602.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906238PAGO DANZA Ref. 0000058623 002 00002272904899042596 002601002306290000058623 HUGO HERNANDEZ		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:5902 Ref. REFBNTC00760234		42,792.40			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OAMF860929J83 IVA:560 Ref. REFBNTC00760234		4,060.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00		2,154,223.21	2,154,223.21
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INSECTICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		22,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FOVS581114ET4 IVA: Ref. REFBNTC00760234		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238PAGO ACCESORIOS VEHICULOS Ref. 0000424956 002		1,979.52			



000189

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700878297564 002601002306300000424956 AUTOZONE					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,584.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,308.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,031.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,308.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR 2A QNA JUNIO 23 PROPBMCASH Ref. REFBNTC00760234		3,349.00		2,076,555.69	2,076,555.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,103,819.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	171
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,642,564.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

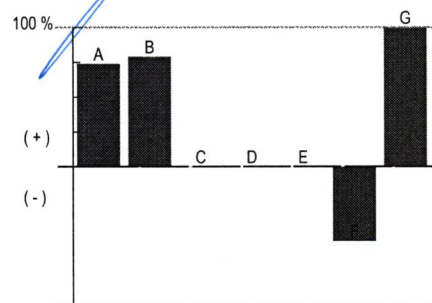


000000

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,537,810.94	74.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,642,564.07	79.10%	B
Comisiones (-)	-573.64	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,103,819.32	-53.15%	F
Saldo Final	2,076,555.69	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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)

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	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



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:**

C6717713-844F-42D3-A2AD-9F1B27CFCFEA

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

HHZ/GQ/Vbp0p+Xvw1YT3tw6s7L5rDVPzaeg5dHpZ2hCoxvW39S/J1SydTITaoqCmr+/uXLsHj33Nql6asVbSqysj5HrAwBI5qMuxKJ4OJxvJB6uyjRRHppMIAIBrFc6Kf8GQgC4i+4IdnW3X3pyDYUBZIIYYQC4qT99c61t1T0LGtewLJob6HZt5XgBqqkT6GuelglJ59nC3B16L1t2XcBxilmj1jtEsToG94531u4qZ1mVgessBRpW7ZXRACV3KV8T+9hSW666a82/7lkjzjPsjmcZD4I3bMw2YTSYCprLcbSvBhZS2CD+nbpdEQCEHnty7XoX17OZodK7k0sRew==

**Sello SAT**

CdvtfVaNoxhs9DM242pbNqq4t8DbWeO5i8hpiXrHjFmon5XAJ6unkAos0jEPDLwKY98JwC7++jO6mRIH4m68JfIKsBrEinVMtwP43VpoRV9v2/3/6vYB3zHPDKR2kX+/RZKGokgZErnkInoUgXf4Jxxs98xESMvGMKAa8v7OPSRymcAKx+btDXBqWfPkj/b2/BFe7vSI78TCW/O03VLhzHckkdgzp1HtTQ60BF3nB+iG2hFZPKet3PeUBOyDSTkMetDWZzgyS3oFVoDmP8Ran3CmEbwmemnAp3MI9xisy3baz23AumhBuF/N8xll+IZmoCqxBTiFI3o3Ga0vkmuHg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:15

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

||1.1|C6717713-844F-42D3-A2AD-9F1B27CFCFEA|2023-07-01T03:07:15|HHZ/GQ/Vbp0p+Xvw1YT3tw6s7L5rDVPzaeg5dHpZ2hCoxvW39S/J1SydTITaoqCmr+/uXLsHj33Nql6asVbSqysj5HrAwBI5qMuxKJ4OJxvJB6uyjRRHppMIAIBrFc6Kf8GQgC4i+4IdnW3X3pyDYUBZIIYYQC4qT99c61t1T0LGtewLJob6HZt5XgBqqkT6GuelglJ59nC3B16L1t2XcBxilmj1jtEsToG94531u4qZ1mVgessBRpW7ZXRACV3KV8T+9hSW666a82/7lkjzjPsjmcZD4I3bMw2YTSYCprLcbSvBhZS2CD+nbpdEQCEHnty7XoX17OZodK7k0sRew==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:02

"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/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 08:48 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	
1112-02-001						<b>BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP</b>	<b>\$1,535,862.60</b>	<b>\$1,642,564.07</b>	<b>\$1,103,819.32</b>	<b>\$2,074,607.35</b>
I00327	01/06/2023					INGRESOS F IR:195, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE TITU	\$7,800.00	\$0.00	\$1,543,662.60	
C01019	01/06/2023	MARIO ARTURO RIVERA	1077-2849,1E	0055908035		GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 510 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$600.00	\$1,543,062.60	
C01020	01/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$78.88	\$1,542,983.72	
C01156	01/06/2023	JOSE RICARDO MANZAN	4DE20	0055908086		GP JOSE RICARDO MANZANAREZ BARRERA, Folio Pago: 601 (JOSE RICARDO	\$0.00	\$26,409.57	\$1,516,574.15	
I00328	02/06/2023					INGRESOS F IR:196, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIN	\$2,100.00	\$0.00	\$1,518,674.15	
C01022	02/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$15.66	\$1,518,658.49	
C01185	04/06/2023	OPERADORA DE HOTEL	0F45F	0021498028		GP OPERADORA DE HOTELES EJECUTIVOS MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$13,500.00	\$1,505,158.49	
I00331	05/06/2023					INGRESOS F IR:199, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REE	\$118,671.00	\$0.00	\$1,623,829.49	
I00332	05/06/2023					INGRESOS F IR:200, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REE	\$17,505.00	\$0.00	\$1,641,334.49	
C01023	05/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$39.15	\$1,641,295.34	
C01048	05/06/2023	JORGE ENRIQUE LAVIN	b0e30,F310A	0017270128		GP JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO, Folio Pago: 537 (JORGE ENRIQUE LAVI	\$0.00	\$6,300.00	\$1,634,995.34	
C01182	05/06/2023	ANDRES BENITEZ DOMI	30DB8	0017270180		GP ANDRES BENITEZ DOMINGUEZ , Folio Pago: 627 (ANDRES BENITES DOMI	\$0.00	\$7,656.00	\$1,627,339.34	
E00227	05/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0017270155		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS_ PAGO POR CONCEPTC	\$0.00	\$3,100.00	\$1,624,239.34	
I00334	06/06/2023					INGRESOS F IR:201, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIN	\$1,100.00	\$0.00	\$1,625,339.34	
C01024	06/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN	92,188455,2E	0005499018		GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 515 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$3,600.00	\$1,621,739.34	
C01026	06/06/2023	JESUS EMMANUEL MAR	114	0064427288		GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 517 (JESUS E	\$0.00	\$3,000.00	\$1,618,739.34	
C01027	06/06/2023	JESUS EMMANUEL MAR	114	0064427288		Cancelación GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 5	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,621,739.34	
C01028	06/06/2023	JESUS EMMANUEL MAR	114	0064427288		GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 518 (JESUS E	\$0.00	\$3,000.00	\$1,618,739.34	
C01029	06/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN	158EA,DBA0	0005499035		GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 519 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$1,617,839.34	
C01030	06/06/2023	TESORO ANABEL GOME	3CF5E, 137B	0031139052		GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 520 (TESORO ANA	\$0.00	\$326.01	\$1,617,513.33	
C01031	06/06/2023	MARTIN ROMERO BAHE		0031139069		GP Folio: 405 (MARTIN ROMERO BAHENA_PAPEL DE TRABAJO DE BECAS ALII	\$0.00	\$13,972.20	\$1,603,541.13	
C01033	06/06/2023	LETICIA HERNANDEZ BA	7C0B3,253E	0064427237		GP LETICIA HERNANDEZ BAHENA, Folio Pago: 522 (LETICIA HERNANDEZ BAH	\$0.00	\$2,651.00	\$1,600,890.13	
C01035	06/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN	E3B9B	0064427220		GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 524 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$600.00	\$1,600,290.13	
C01036	06/06/2023	FRANCIS IRAIS VALLE M	35708	0064427271		GP FRANCIS IRAIS VALLE MANZANAREZ, Folio Pago: 525 (FRANCIS IRAIS VAL	\$0.00	\$558.00	\$1,599,732.13	
C01037	06/06/2023	TOMAS IVAN HERNANDE	090FF	0064427254		GP TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 526 (TOMAS IVAN HEI	\$0.00	\$598.38	\$1,599,133.75	
C01038	06/06/2023	ERICKA FLORES BRITO	18195	0064427138		GP ERICKA FLORES BRITO, Folio Pago: 527 (ERICKA FLORES BRITO_PAGO P	\$0.00	\$500.00	\$1,598,633.75	
C01039	06/06/2023	ADILENE JAIMES GALINI	AEF67,F7A0I	0064427104		GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 528 (ADILENE JAIMES GALINDO_ P	\$0.00	\$460.00	\$1,598,173.75	
C01040	06/06/2023	CARLOS ERNESTO AGU	53412903	0064427155		GP CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO, Folio Pago: 529 (CARLOS ERNEST	\$0.00	\$368.00	\$1,597,805.75	
C01041	06/06/2023	CELIA GERONIMO OLIVA	1ABFC	0064427052		GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 530 (CELIA GERONIMO OLIVARE	\$0.00	\$299.00	\$1,597,506.75	
C01042	06/06/2023	CARLOS ERNESTO AGU	21496,CFDIV	0031139035		GP CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO, Folio Pago: 531 (CARLOS ERNEST	\$0.00	\$1,251.50	\$1,596,255.25	
C01043	06/06/2023	JAIME LUCENA NAVA	70E68	0064427087		GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 532 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR C	\$0.00	\$314.00	\$1,595,941.25	



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 08:48 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
C01044	06/06/2023	ARMANDO HECTOR DEL	138F7	0064427182	GP ARMANDO HECTOR DELGADO GOMEZ, Folio Pago: 533 (ARMANDO HECTC	\$0.00	\$299.00	\$1,595,642.25	
C01045	06/06/2023	SANDRA ALVIRA BAHEN	188240	0064427069	GP SANDRA ALVIRA BAHENA, Folio Pago: 534 (SANDRA ALVIRA BAHENA_PAG	\$0.00	\$299.00	\$1,595,343.25	
C01047	06/06/2023	LAURA GARCIA LAGUNA	EE7AB, 98AF	0064427121	GP LAURA GARCIA LAGUNAS, Folio Pago: 536 (LAURA GARCIA LAGUNAS_ PAI	\$0.00	\$600.00	\$1,594,743.25	
E00215	06/06/2023	JOSE RICARDO MANZAN		0064427204	JOSE RICARDO MANZANAREZ BARRERA_ PAGO DE TONER DE LAS AREAS .	\$0.00	\$26,409.57	\$1,568,333.68	
C01173	06/06/2023	CARLOS ERNESTO AGU	14788, 57ECI	0031139018	GP CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO, Folio Pago: 618 (CARLOS ERNEST	\$0.00	\$3,000.00	\$1,565,333.68	
C01186	06/06/2023	MARCO ANTONIO MELO	0064427035	0064427035	GP MARCO ANTONIO MELO ADAN, Folio Pago: 631 (MARCO ANTONIO MELO A	\$0.00	\$5,000.00	\$1,560,333.68	
E00226	06/06/2023	OPERADORA DE HOTEL		0064427018	OPERADORA DE HOTELES EJECUTIVOS MEXICO S.A DE C.V_ PAGO POR CC	\$0.00	\$17,500.00	\$1,542,833.68	
C01034	07/06/2023	MARGARITO ESQUIVEL	6267356,A21	2074	GP MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG, Folio Pago: 523 (MARGARITO ESQ	\$0.00	\$3,722.91	\$1,539,110.77	
I00337	08/06/2023				MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_ PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE	\$255.00	\$0.00	\$1,539,365.77	
I00341	08/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$6.00	\$0.00	\$1,539,371.77	
I00342	08/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$8.00	\$0.00	\$1,539,379.77	
I00343	08/06/2023		INGRESOS F		IR:202, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIF	\$3,720.00	\$0.00	\$1,543,099.77	
I00344	08/06/2023		INGRESOS F		IR:203, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIF	\$280.00	\$0.00	\$1,543,379.77	
C01046	08/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	188494,61EC	0069939020	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 535 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$1,542,479.77	
C01189	08/06/2023	OPERADORA DE HOTEL	40DD5	0075201034	GP OPERADORA DE HOTELES EJECUTIVOS MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$11,000.00	\$1,531,479.77	
I00345	09/06/2023		INGRESOS F		IR:204, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIF	\$1,160.00	\$0.00	\$1,532,639.77	
I00346	09/06/2023		INGRESOS F		IR:205, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIF	\$4,830.00	\$0.00	\$1,537,469.77	
C01049	09/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$75.63	\$1,537,394.14	
C01050	09/06/2023	MARIO ARTURO RIVERA	1077-2859,BI	0052375069	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 539 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$1,412.40	\$1,535,981.74	
C01051	09/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	3A1F2,84577	0052375018	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 540 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$1,535,081.74	
C01052	09/06/2023	ANTONIO ULISES LOPEZ	188338,1077	0052375087	GP ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 541 (ANTONIO ULISES L	\$0.00	\$300.00	\$1,534,781.74	
C01053	09/06/2023	JAIME LUCENA NAVA	E98BE,3286E	0052375052	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 542 (JAIME LUCENA NAVA_ PAGO POR (	\$0.00	\$1,204.50	\$1,533,577.24	
C01054	09/06/2023	ANTONIO ULISES LOPEZ	188043	0052375104	GP ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 543 (ANTONIO ULISES L	\$0.00	\$300.00	\$1,533,277.24	
C01055	09/06/2023	JAIME LUCENA NAVA	1CAE7	0052375035	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 544 (JAIME LUCENA NAVA_ PAGO POR (	\$0.00	\$251.50	\$1,533,025.74	
C01056	11/06/2023	CFE_SUMINISTRADOR C	706643	0013885042	GP CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 545 (CFE SUN	\$0.00	\$70,664.00	\$1,462,361.74	
C01058	11/06/2023	AURORA CECILIA VEGA	1F661	0062388018	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 547 (AURORA CECILIA VEG	\$0.00	\$186.00	\$1,462,175.74	
C01059	11/06/2023	AURORA CECILIA VEGA	1077-2938,23	0062388035	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 548 (AURORA CECILIA VEG	\$0.00	\$900.00	\$1,461,275.74	
C01057	12/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	5D2FE, 5208	0020557018	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 546 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$1,460,375.74	
C01060	12/06/2023	MINERVA MEDINA REZA	72FDE	0020557086	GP MINERVA MEDINA REZA_UPEG, Folio Pago: 549 (MINERVA MEDINA REZA_	\$0.00	\$871.00	\$1,459,504.74	
C01061	12/06/2023	JESUS EMMANUEL MAR	113	0020557035	GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 550 (JESUS E	\$0.00	\$2,500.00	\$1,457,004.74	
C01062	12/06/2023	ROCIO ESMERALDA MIR	8291C	0020557052	GP ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG, Folio Pago: 551 (ROCIO ESMEF	\$0.00	\$1,115.00	\$1,455,889.74	
C01063	12/06/2023	OSIRIS JAMILET OCAMP	73C85	0020557069	GP OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA, Folio Pago: 552 (OSIRIS JAMILET OCAI	\$0.00	\$465.98	\$1,455,423.76	
C01064	12/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$3.13	\$1,455,420.63	
C01065	12/06/2023	DANIEL EDAHI URUETA	E6886,2530,E	002557103	GP DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA, Folio Pago: 554 (DANIEL EDAHI URUET	\$0.00	\$1,616.58	\$1,453,804.05	



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 06/jul./2023  
08:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01066	12/06/2023	CRISTINA LIZAMA BAHEI	6530E,60BD€	0020557120	GP CRISTINA LIZAMA BAHENA, Folio Pago: 555 (CRISTINA LIZAMA BAHENA_ P	\$0.00	\$4,923.46		\$1,448,880.59
I00348	12/06/2023		INGRESOS F		IR:206, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE FICH	\$1,530.00	\$0.00		\$1,450,410.59
I00349	12/06/2023		INGRESOS F		IR:207, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE FICH	\$170.00	\$0.00		\$1,450,580.59
C01067	12/06/2023	CRISTINA LIZAMA BAHEI	6530E,60BD€	0020557120	Cancelación GP CRISTINA LIZAMA BAHENA, Folio Pago: 555 (CRISTINA LIZAMA	\$0.00	-\$4,923.46		\$1,455,504.05
C01068	12/06/2023	CRISTINA LIZAMA BAHEI	270,FV-1-109	002557120	GP CRISTINA LIZAMA BAHENA, Folio Pago: 556 (CRISTINA LIZAMA BAHENA_P,	\$0.00	\$4,812.34		\$1,450,691.71
C01089	12/06/2023	RODOLFO DAVID MARTI	A3281	0082826019	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 577 (RODOLFO DAVID M.	\$0.00	\$40,600.00		\$1,410,091.71
E00195	13/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/		0063549060	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL	\$0.00	\$463.54		\$1,409,628.17
C01069	13/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	1404-1789,D/	0063549026	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00		\$1,408,728.17
C01070	13/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	5E10E, 1316I	0063549043	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00		\$1,407,828.17
I00351	13/06/2023				AURORA CECILIA VEGA ANZURES_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATIC	\$2.00	\$0.00		\$1,407,830.17
I00352	13/06/2023		INGRESOS F		IR:208 Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE FICH	\$4,500.00	\$0.00		\$1,412,330.17
C01082	14/06/2023	OMAR SALGADO BAHEN	C4BF9	0000773862	GP OMAR SALGADO BAHENA, Folio Pago: 570 (OMAR SALGADO BAHENA_ PA	\$0.00	\$225,689.54		\$1,186,640.63
C01083	14/06/2023	PRESTADORES DE SER	9597D	0087301226	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$55,000.00		\$1,131,640.63
C01084	14/06/2023	COMERCIALIZADORA UI	12093	0067348	GP COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM , Folio Pago: 572 (COMERCIALIZ/	\$0.00	\$24,360.00		\$1,107,280.63
C01085	14/06/2023	TECNICOPIAS MORPAS/	34291	0037735060	GP TECNICOPIAS MORPASA, Folio Pago: 573 (TECNICOPIAS MORPASA_PAGO	\$0.00	\$23,487.91		\$1,083,792.72
C01086	14/06/2023	CUAUHTEMOC LOPEZ A	2788	0037735044	GP CUAUHTEMOC LOPEZ ADAN, Folio Pago: 574 (CUAUHTEMOC LOPEZ ADAN	\$0.00	\$6,542.40		\$1,077,250.32
C01087	14/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE/	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$31.32		\$1,077,219.00
C01088	14/06/2023	ALEJANDRO ULISES MA	A-32	0037735023	GP ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA, Folio Pago: 576 (ALEJANDRO ULIS	\$0.00	\$9,802.00		\$1,067,417.00
I00359	14/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$6.00	\$0.00		\$1,067,423.00
I00360	14/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$14.50	\$0.00		\$1,067,437.50
I00361	14/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$18.00	\$0.00		\$1,067,455.50
I00362	14/06/2023		INGRESOS F		IR:213, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE FICH	\$2,500.00	\$0.00		\$1,069,955.50
E00228	14/06/2023	GUSTAVO ORTEGA GOM		0000820839	GUSTAVO ORTEGA GOMEZ_ PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA ALUM	\$0.00	\$4,000.00		\$1,065,955.50
E00199	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0086181042	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$333,341.00	\$0.00		\$1,399,296.50
E00200	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$50,000.00	\$0.00		\$1,449,296.50
E00202	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI			UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$330,753.50	\$0.00		\$1,780,050.00
E00203	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0086181076	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$329,829.00	\$0.00		\$2,109,879.00
E00210	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0086181098	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168866505	\$333,023.50	\$0.00		\$2,442,902.50
C01097	15/06/2023	YANETH TRINIDAD HERI		0097905052	GP Folio: 412 (YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,768.00		\$2,438,134.50
C01098	15/06/2023	OSIRIS JAMILET OCAMP		0097905086	GP Folio: 413 (OSIRIS JAMILETH OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SL	\$0.00	\$4,725.00		\$2,433,409.50
C01099	15/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/		0097905069	GP Folio: 414 (JAVIER RAMIREZ HERANDEZ_ PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$4,768.00		\$2,428,641.50
C01100	15/06/2023	OSIRIS JAMILET OCAMP		0097905225	OSIRIS JAMILETH OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SAL	\$0.00	\$43.00		\$2,428,598.50
C01101	15/06/2023	OCTAVIO RAFAEL SALG		0097905103	GP Folio: 415 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,725.00		\$2,423,873.50
C01102	15/06/2023	MELISSA DANIELA ROM/		0097905137	GP Folio: 416 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_PAPEL DE TRABAJO DE SUEL	\$0.00	\$4,584.00		\$2,419,289.50



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 06/jul./2023  
08:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01103	15/06/2023	OCTAVIO RAFAEL SALG			0097905242	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$43.00	\$2,419,246.50
C01104	15/06/2023	ARANDI ALEXANDRA OC			0097905120	GP Folio: 417 (ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,725.00	\$2,414,521.50
C01105	15/06/2023	KARLA ELIA FERNANDE			0097905154	GP Folio: 418 (KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,308.00	\$2,410,213.50
C01106	15/06/2023	ARANDI ALEXANDRA OC			0097905208	ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$43.00	\$2,410,170.50
C01107	15/06/2023	FRANCISCO SOTELO RC			0097905171	GP Folio: 419 (FRANCISCO SOTELO ROMAN_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$4,031.00	\$2,406,139.50
C01108	15/06/2023	MAYTE GONZALEZ HERI			0097905189	GP Folio: 420 (MAYTE GONZALEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,308.00	\$2,401,831.50
C01109	15/06/2023	CINDY ELIZABETH SAIDI			2075	GP Folio: 421 (CINDY ELIZABETH SAIDI MORONATTI_PAPEL DE TRABAJO DE S	\$0.00	\$1,949.00	\$2,399,882.50
E00211	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITEC			0086181020	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323	\$0.00	\$3,349.00	\$2,396,533.50
I00364	15/06/2023		INGRESOS F			IR:215, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REIN	\$3,150.00	\$0.00	\$2,399,683.50
C01228	15/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$10.17	\$2,399,673.33
C01132	16/06/2023	PROMOSERVICIOS INDL	6763		0048563054	GP PROMOSERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, Folio Pago: 578 (PRC	\$0.00	\$64,820.80	\$2,334,852.53
C01133	16/06/2023	ABEL RAMIREZ VILLALO	188875,CDW		0005220018	GP ABEL RAMIREZ VILLALOBOS, Folio Pago: 579 (ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	\$0.00	\$900.00	\$2,333,952.53
C01134	16/06/2023	AURORA CECILIA VEGA	7BC19		0033869038	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 580 (AURORA CECILIA VEG	\$0.00	\$300.00	\$2,333,652.53
C01135	16/06/2023	COMERCIALIZADORA UI	4F7DA		0048563024	GP COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM, Folio Pago: 581 (COMERCIALIZA	\$0.00	\$39,190.96	\$2,294,461.57
C01136	16/06/2023	PROMOSERVICIOS INDL	6663		0048563039	GP PROMOSERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, Folio Pago: 582 (PRC	\$0.00	\$29,000.00	\$2,265,461.57
C01137	16/06/2023	ADILENE JAIMES GALINI	28874		0033869021	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 583 (ADILENE JAIMES GALINDO_P/	\$0.00	\$210.00	\$2,265,251.57
C01138	16/06/2023	JUAN ARROYO MARTINE	7FCAC		0029503020	GP JUAN ARROYO MARTINEZ, Folio Pago: 584 (JUAN ARROYO MARTINEZ_PA	\$0.00	\$300.00	\$2,264,951.57
C01139	16/06/2023	JORGE ENRIQUE LAVIN	BDC6,BB109		0033869055	GP JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO, Folio Pago: 585 (JORGE ENRIQUE LAVI	\$0.00	\$3,127.00	\$2,261,824.57
C01140	16/06/2023	MARIO ARTURO RIVERA	188631		0029503037	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 586 (MARIO ARTURO RIVE	\$0.00	\$169.00	\$2,261,655.57
C01141	16/06/2023	MARIA GUADALUPE MEZ	4E644, 17F9C		0033869072	GP MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO, Folio Pago: 587 (MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$805.60	\$2,260,849.97
I00365	16/06/2023					JUAN ARROYO MARTINEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE L/	\$5.00	\$0.00	\$2,260,854.97
I00367	16/06/2023		INGRESOS F			IR:217, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REI	\$8,710.00	\$0.00	\$2,269,564.97
I00368	16/06/2023		INGRESOS F			IR:218, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REI	\$48.00	\$0.00	\$2,269,612.97
I00369	16/06/2023					JOSE RICARDO MANZANAREZ BAHENA_REINTEGRO POR CONCEPTO DE DE	\$26,409.57	\$0.00	\$2,296,022.54
C01229	16/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$0.86	\$2,296,021.68
C01230	16/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$136.51	\$2,295,885.17
E00214	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITEC			0054244084	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323	\$0.00	\$4,371.00	\$2,291,514.17
I00370	19/06/2023		INGRESOS F			IR:219, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PLAY	\$250.00	\$0.00	\$2,291,764.17
C01231	19/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$3.91	\$2,291,760.26
C01142	20/06/2023	MARIA DE LOURDES BA	D26F2		0008851027	GP MARIA DE LOURDES BAHENA ROJAS, Folio Pago: 588 (MARIA DE LOURDE	\$0.00	\$4,100.00	\$2,287,660.26
C01143	20/06/2023	ARMANDO MUNDO FUEI	28522		0008851042	GP ARMANDO MUNDO FUENTES, Folio Pago: 589 (ARMANDO MUNDO FUENTE	\$0.00	\$4,540.00	\$2,283,120.26
I00371	20/06/2023					ABEL RAMIREZ VILLALOBOS_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE	\$14.00	\$0.00	\$2,283,134.26
I00372	20/06/2023					JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$16.00	\$0.00	\$2,283,150.26
C01025	21/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	8CC55F,A63I		0017270020	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 516 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$2,282,250.26



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 08:48 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	
I00373	21/06/2023					AURORA CECILIA VEGA ANZURES_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$40.00	\$0.00	\$2,282,290.26
I00374	21/06/2023					JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$252.00	\$0.00	\$2,282,542.26
I00375	21/06/2023				INGRESOS F	IR:220, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REINTEGRO)	\$9,985.00	\$0.00	\$2,292,527.26
I00376	21/06/2023				INGRESOS F	IR:221, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REINTEGRO)	\$750.00	\$0.00	\$2,293,277.26
C01232	21/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONES		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$152.45	\$2,293,124.81
C01145	22/06/2023	CARLOS ERNESTO AGUILAR	11340		0010734026	GP CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO, Folio Pago: 590 (CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,290,224.81
C01146	22/06/2023	RODOLFO DAVID MARTINEZ	D667A		0010734051	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 591 (RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$5,800.00	\$2,284,424.81
I00379	22/06/2023				INGRESOS F	IR:224, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REINTEGRO)	\$7,040.00	\$0.00	\$2,291,464.81
C01147	23/06/2023	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	F9604		0028842154	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 592 (RADIOMOVIL DIPS SA DE CV)	\$0.00	\$499.00	\$2,290,965.81
C01148	23/06/2023	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	9D006		0028842142	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 593 (RADIOMOVIL DIPS SA DE CV)	\$0.00	\$499.00	\$2,290,466.81
C01149	23/06/2023	GRUPO DE ASESORES FISCALES	33BB7		0028842169	GP GRUPO DE ASESORES FISCALES CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	\$0.00	\$32,480.00	\$2,257,986.81
C01150	23/06/2023	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	A0E80, 406C		0028842037	GP JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO, Folio Pago: 595 (JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO)	\$0.00	\$3,090.00	\$2,254,896.81
C01151	23/06/2023	LILIANA IYARI SEVILLA RODAS	52B80		0028842088	GP LILIANA IYARI SEVILLA RODAS, Folio Pago: 596 (LILIANA IYARI SEVILLA RODAS)	\$0.00	\$189.00	\$2,254,707.81
C01152	23/06/2023	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG	0395E, 2CAE		0028842071	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 597 (JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG)	\$0.00	\$1,006.75	\$2,253,701.06
C01153	23/06/2023	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG	2300B, A13F1		0028842054	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 598 (JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG)	\$0.00	\$944.00	\$2,252,757.06
C01154	23/06/2023	MARCO ANTONIO VALOIS FLORES	7CB5E, 7175		0028842020	GP MARCO ANTONIO VALOIS FLORES, Folio Pago: 599 (MARCO ANTONIO VALOIS FLORES)	\$0.00	\$877.69	\$2,251,879.37
C01155	23/06/2023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0AD01		0028210018	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 600 (MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ)	\$0.00	\$600.00	\$2,251,279.37
C01157	23/06/2023	ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ	9E400		0028210035	GP ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 602 (ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ)	\$0.00	\$300.00	\$2,250,979.37
C01158	23/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	F50F3, 55D9		0028842105	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 603 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$900.00	\$2,250,079.37
C01159	23/06/2023	ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	E175C, 6A65		0028210052	GP ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS, Folio Pago: 604 (ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS)	\$0.00	\$400.00	\$2,249,679.37
C01175	23/06/2023	MARIA YOLANDA MORALES DIMAS	7D1A2, C1FC		0028842122	GP MARIA YOLANDA MORALES DIMAS, Folio Pago: 620 (MARIA YOLANDA MORALES DIMAS)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,247,279.37
I00380	23/06/2023				INGRESOS F	IR:225, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REINTEGRO)	\$2,070.00	\$0.00	\$2,249,349.37
C01233	23/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONES		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$24.58	\$2,249,324.79
C01160	26/06/2023	ADILENE JAIMES GALINDO	C43D8, B73E		0088705104	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 605 (ADILENE JAIMES GALINDO)	\$0.00	\$848.00	\$2,248,476.79
C01161	26/06/2023	EDITORIAL EVE, S.A DE C.V.	64F4C		0088705018	GP EDITORIAL EVE, S.A DE C.V., Folio Pago: 606 (EDITORIAL EVE SA DE CV)	\$0.00	\$7,000.00	\$2,241,476.79
C01162	26/06/2023	ERICA ORIHUELA MENDOZA	21E3B		0088705035	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 607 (ERICA ORIHUELA MENDOZA)	\$0.00	\$188.00	\$2,241,288.79
C01163	26/06/2023	MARIEL ROMAN MENDIOLA	92F44		0088705141	GP MARIEL ROMAN MENDIOLA, Folio Pago: 608 (MARIEL ROMAN MENDIOLA)	\$0.00	\$1,890.00	\$2,239,398.79
C01164	26/06/2023	ERICA ORIHUELA MENDOZA	3740F		0088705052	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 609 (ERICA ORIHUELA MENDOZA)	\$0.00	\$949.00	\$2,238,449.79
C01165	26/06/2023	ERICA ORIHUELA MENDOZA	A2E84		0088705070	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 610 (ERICA ORIHUELA MENDOZA)	\$0.00	\$2,334.00	\$2,236,115.79
I00381	26/06/2023					JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$6.50	\$0.00	\$2,236,122.29
I00382	26/06/2023					ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ-REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$111.00	\$0.00	\$2,236,233.29
I00383	26/06/2023					MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$370.00	\$0.00	\$2,236,603.29
I00384	26/06/2023				INGRESOS F	IR:226, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REINTEGRO)	\$10,005.00	\$0.00	\$2,246,608.29
I00385	26/06/2023				INGRESOS F	IR:227, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REINTEGRO)	\$200.00	\$0.00	\$2,246,808.29



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 08:48 a. m.

Usr: celia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01234	26/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$46.98	\$2,246,761.31
I00387	27/06/2023		INGRESOS F		IR:229, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REI	\$8,250.00	\$0.00	\$2,255,011.31
C01235	27/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$25.83	\$2,254,985.48
C01166	28/06/2023	FERNANDO MARTINEZ F	BF0FF, 0833	0028257139	GP FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 611 (FERNANDO MARTINI	\$0.00	\$1,201.65	\$2,253,783.83
C01167	28/06/2023	DANIEL EDAHI URUETA	FF6D5, 1639	0028257122	GP DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA, Folio Pago: 612 (DANIEL EDAHI URUET	\$0.00	\$1,260.00	\$2,252,523.83
C01168	28/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	E8A91, 7532	0028257020	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 613 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$2,251,623.83
C01169	28/06/2023	VICTORINO ANDRACA C	2A3A2,A68E	0028257105	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 614 (VICTORINO ANDRACA C	\$0.00	\$5,001.00	\$2,246,622.83
C01170	28/06/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIG/	FC5FD, 72C4	0028257088	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 615 (ITZEL ANAIS ZANABRI	\$0.00	\$340.50	\$2,246,282.33
C01171	28/06/2023	ADILENE JAIMES GALINI	B0D68	0028257071	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 616 (ADILENE JAIMES GALINDO_ P	\$0.00	\$315.00	\$2,245,967.33
C01172	28/06/2023	SANDRA ALVIRA BAHEN	7DAA4	0028255705	GP SANDRA ALVIRA BAHENA, Folio Pago: 617 (SANDRA ALVIRA BAHENA_ PAC	\$0.00	\$870.00	\$2,245,097.33
C01174	28/06/2023	AURORA CECILIA VEGA	FAE71	0028257037	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 619 (AURORA CECILIA VEG	\$0.00	\$900.00	\$2,244,197.33
C01176	28/06/2023	RODOLFO DAVID MARTI	739D7	0028257173	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 621 (RODOLFO DAVID M	\$0.00	\$2,285.20	\$2,241,912.13
C01177	28/06/2023	RODRIGO ALTAMIRANO	73676	0016732051	GP RODRIGO ALTAMIRANO CASTRO, Folio Pago: 622 (RODRIGO ALTAMIRANO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,238,912.13
C01178	28/06/2023	RODOLFO DAVID MARTI	17556	0028257190	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 623 (RODOLFO DAVID M	\$0.00	\$1,954.60	\$2,236,957.53
E00219	28/06/2023	LILIA MARQUINA CASTIL		0016732034	LILIA MARQUINA CASTILLO_ PAGO POR CONCEPTO DE INSECTICIDAS. (LILIA	\$0.00	\$18,634.00	\$2,218,323.53
C01179	28/06/2023	RODOLFO DAVID MARTI	40728	0028257156	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 624 (RODOLFO DAVID M/	\$0.00	\$22,086.40	\$2,196,237.13
C01183	28/06/2023	HUGO HERNANDEZ REY	28AA7	0016732083	GP HUGO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 628 (HUGO HERNANDEZ REYES_	\$0.00	\$8,000.00	\$2,188,237.13
I00388	28/06/2023		INGRESOS F		IR:230, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE REI	\$1,300.00	\$0.00	\$2,189,537.13
I00389	28/06/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ- REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS D	\$16.50	\$0.00	\$2,189,553.63
I00393	28/06/2023				LILIA MARQUINA CASTILLO_DEVOLUCION POR DEPOSITO DOBLE POLIZA E0	\$18,634.00	\$0.00	\$2,208,187.63
C01236	28/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$20.36	\$2,208,167.27
C01180	29/06/2023	FRANCISCO JAVIER OC/	CD94A	0022153059	GP FRANCISCO JAVIER OCAMPO MARTINEZ, Folio Pago: 625 (FRANCISCO JA'	\$0.00	\$4,060.00	\$2,204,107.27
C01181	29/06/2023	RODOLFO DAVID MARTI	8EA45	0022153042	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 626 (RODOLFO DAVID M/	\$0.00	\$42,792.40	\$2,161,314.87
C01184	29/06/2023	HUGO HERNANDEZ REY	2E752	0022153024	GP HUGO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 629 (HUGO HERNANDEZ REYES_ I	\$0.00	\$5,000.00	\$2,156,314.87
I00394	29/06/2023				CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIA	\$1,207.00	\$0.00	\$2,157,521.87
I00395	29/06/2023				AURORA CECILIA VEGA ANZURES_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATIC	\$602.00	\$0.00	\$2,158,123.87
C01227	29/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/	09172, CDA3	0022153076	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 635 (JAVIER RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$900.00	\$2,157,223.87
E00220	30/06/2023	HUGO HERNANDEZ REY		0016732099	HUGO HERNANDEZ REYES_ ANTICIPO POR TALLER DE DANZA CORRESPON	\$0.00	\$3,000.00	\$2,154,223.87
E00221	30/06/2023	SALVADOR DELFINO FLI		001370352	SALVADOR DELFINO FLORES VILLALOBOS_PAGO POR CONCEPTO DE ANTIC	\$0.00	\$4,000.00	\$2,150,223.87
E00225	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITEC		0069461182	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323	\$0.00	\$3,349.00	\$2,146,874.87
C01187	30/06/2023	AUTOZONE DE MEXICO	33664	0012074031	GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 632 (AUTOZONE DE MEXICO_ PAGO F	\$0.00	\$1,979.52	\$2,144,895.35
C01188	30/06/2023	CARLOS BARCENAS SA	7ACCO	0013703035	GP CARLOS BARCENAS SANCHEZ, Folio Pago: 633 (CARLOS BARCENAS SAN	\$0.00	\$22,500.00	\$2,122,395.35
C01190	30/06/2023	YANETH TRINIDAD HERI		0069461018	GP Folio: 444 (YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_ PAPEL DE TRABAJO DE SUEL	\$0.00	\$4,768.00	\$2,117,627.35
C01191	30/06/2023	JAVIER RAMIREZ HERN/		0069461035	GP Folio: 445 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ PAPEL DE TRABAJO DE SUELDC	\$0.00	\$4,768.00	\$2,112,859.35



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: celia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023  
08:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01192	30/06/2023	OSIRIS JAMILET OCAMP		0069461052	GP Folio: 446 (OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA_ PAPEL DE TRABAJO DE SU		\$0.00	\$4,768.00	\$2,108,091.35
C01193	30/06/2023	OCTAVIO RAFAEL SALG		0069461069	GP Folio: 447 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_ PAPEL DE TRABAJO DE		\$0.00	\$4,768.00	\$2,103,323.35
C01194	30/06/2023	ARANDI ALEXANDRA OC		0069461086	GP Folio: 448 (ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_ PAPEL DE TRABAJO DE		\$0.00	\$4,768.00	\$2,098,555.35
C01195	30/06/2023	MELISSA DANIELA ROM		0069461111	GP Folio: 449 (MELISSA DANIELA ROMAN OREA_ PAPEL DE TRABAJO DE SUEL		\$0.00	\$4,584.00	\$2,093,971.35
C01196	30/06/2023	KARLA ELIA FERNANDE		0069461128	GP Folio: 450 (KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ_ PAPEL DE TRABAJO DE SUE		\$0.00	\$4,308.00	\$2,089,663.35
C01197	30/06/2023	FRANCISCO SOTELO RC		0069461145	GP Folio: 451 (FRANCISCO SOTELO ROMAN_ PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO.		\$0.00	\$4,031.00	\$2,085,632.35
C01198	30/06/2023	MAYTE GONZALEZ HERI		0069461162	GP Folio: 452 (MAYTE GONZALEZ HERNANDEZ_ PAPEL DE TRABAJO DE SUELI		\$0.00	\$4,308.00	\$2,081,324.35
C01199	30/06/2023	CINDY ELIZABETH SAIDI		2076	GP Folio: 453 (CINDY ELIZABETH SAIDI MORONATTI_ PAPEL DE TRABAJO DE €		\$0.00	\$1,949.00	\$2,079,375.35
E00229	30/06/2023	YANETH TRINIDAD HERI		0069461018	YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_ PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO POR		\$0.00	\$4,768.00	\$2,074,607.35
<b>Total :</b>						<b>1,535,862.60</b>	<b>1,642,564.07</b>	<b>1,103,819.32</b>	<b>2,074,607.35</b>

00000000

000201



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

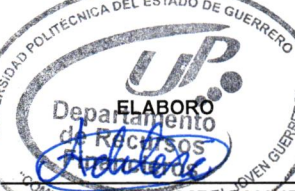


Cuenta Contable: 1112-02-003 Bancomer Cta. 0118340048 EXT.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **195,206.30**  
AL 30 DE JUNIO 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..... **195,206.30**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
  
 Departamento de Recursos Humanos  
 ELABORO  
 L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

AUTORIZO  
  
 Vo. Bo.  
 DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ  
 Rectoría  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 COMUNIDAD DEL SABER POR EL JOVEN GUERRERO



060202



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **195,206.30**

Menos Cheques En Transito

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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*



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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		198,837.28
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
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>153.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

000203

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0118340048
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001183400480

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		273,801.47
Saldo de Operación Inicial		273,801.47
Depósitos / Abonos (+)	20	181,058.31
Retiros / Cargos (-)	66	259,653.48
Saldo Final (+)		195,206.30
Saldo de Operación Final		195,206.30
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.83		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		153.00			



**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.



No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,846.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,846.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,048.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,477.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,326.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,816.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,357.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,090.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,671.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,816.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,671.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		994.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		20,760.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		5,515.00		194,552.82	194,552.82
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 ins Jonathan Memij Ref. 4696796773			1,500.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,090.00		194,962.82	194,962.82
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 Ficha Agustin Abar Ref. 4778642855			500.00		
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 Ficha Angel Padill Ref. 4779217214			500.00		



No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 Ficha Andres Abarc Ref. 4780303134			500.00		
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 fichaArmando Aveli Ref. 4780380792			500.00		
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 fichaAbigail doran Ref. 4780451891			500.00	197,462.82	194,962.82
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 299808544197 Ref. 0182807190 014 00014260519081123715 2023061440014BET00000429980850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			79,795.00	277,257.82	277,257.82
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,730.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,715.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,846.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,846.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,090.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,048.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,477.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,326.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,816.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,357.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,671.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,671.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,816.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,671.00			



No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		944.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR 1A JUN23 COYU BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		5,515.00			
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 Ficha Christopher Ref. 5856702983			500.00	197,378.82	196,878.82
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500777744 Ficha Kate horozco Ref. 5901638988			500.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541850973 ficha Martha Ayala Ref. 5901752357			500.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585132017 ficha Valeria Ozun Ref. 5913265386			500.00	198,878.82	198,878.82
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN MAY23 COY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,336.00		187,542.82	187,542.82
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577672966 Ficha Fernando J I Ref. 6326810453			500.00	188,042.82	188,042.82
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585132017 ficha nicolai orti Ref. 6413706838			500.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533245662 Ficha Amauri Ref. 6430155927			500.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541850973 Ficha Gilberto Ref. 6431615206			500.00	189,542.82	189,542.82
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		7,800.00		181,742.82	181,742.82
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570879614 Ficha EDUARDO RAMO Ref. 6865032484			500.00	182,242.82	182,242.82
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 712343444660 Ref. 0129547243 014 00014260519081123715 2023062940014 BET0000471234340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			6,483.24		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 712338844659 Ref. 0129547222 014 00014260519081123715 2023062940014 BET0000471233880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			79,795.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 712347844661 Ref. 0129547458 014 00014260519081123715 2023062940014 BET0000471234780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			6,483.24	275,004.30	275,004.30
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,730.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,715.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,846.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,846.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,090.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,048.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,477.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,326.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,816.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,357.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,090.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,671.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,816.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,671.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		944.00			
			PAGO NOM 2A JUN23 C BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,515.00		195,206.30	195,206.30
			TRASP ISR 2A JUNIO COYUCA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234				



**Total de Movimientos**

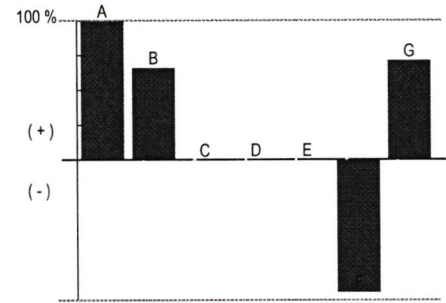
TOTAL IMPORTE CARGOS	259,653.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	181,058.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	273,801.47	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	181,058.31	66.12%	B
Comisiones (-)	-153.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-259,653.48	-94.83%	F
Saldo Final	195,206.30	71.29%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 diríjase 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)



No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

## Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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>
DFAF103B-0156-496A-ACDC-98CBB8D4B34F	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 MQQux2IaRUGxxxQla/WDPjOqLQfAJFAVQQf8D3ZQbvFj5+w6T1BHwb/JHCci9uhsGKyjq2sl7kPsp+UOpMSqzaaQ+HW26r1fb7g9K6xC6KJeS/V8IriTulHsOYQZtO42xtbCDARhJw1I53Tfqvjb28svTdgJX3ye/IMIVfQ+EDD3p6CvgPQkEQXT7g4Q1eb+9gEzEB68/xWYxZSGP6sYCxe+8IDP3L9AXtH3e04ATa7UzRSDTvdxrM+apvb3VHNGMPb8WQjKHwRdPMCGQ55nU7/28nRHbCtrD3eUMsR6IYu7TsFblEdPfuHhQSJn4bo2ePwSxS3LA8QZnBNXjZa3ig==

**Sello SAT**  
 IGAQu44YBaHZQbvta9go/bVmSfDHORUnYtckjN/+iYzc50D5ZKIhs9k7Lw9pzGJN6YwKK1isAgkwMRKc6ALb7GskVvmaJiSA/UBvBOWqBoxXXGmvRzuolhkiXc7guY8mlc6cCbxF1KVMYeAus3ImEklfx78mn9alZSRCMcVjkiXVtdhV5ttfdwiqHVdF0Tiu20NytaiGrrRkT5mZPJfJFVSRQ0ttXVMjLcOwNaSh7EldNq68b7MwdVCXVISIlyJK74+qKj6zRS6hOR9q6nPR4PKETdA0IPJ+IxesauP3mht9QNrn8Rga9ZNXxHLA+jrZZb0usFG7hFKolCgkA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|DFAF103B-0156-496A-ACDC-98CBB8D4B34F|2023-07-01T02:38:22|MQQux2IaRUGxxxQla/WDPjOqLQfAJFAVQQf8D3ZQbvFj5+w6T1BHwb/JHCci9uhsGKyjq2sl7kPsp+UOpMSqzaaQ+HW26r1fb7g9K6xC6KJeS/V8IriTulHsOYQZtO42xtbCDARhJw1I53Tfqvjb28svTdgJX3ye/IMIVfQ+EDD3p6CvgPQkEQXT7g4Q1eb+9gEzEB68/xWYxZSGP6sYCxe+8IDP3L9AXtH3e04ATa7UzRSDTvdxrM+apvb3VHNGMPb8WQjKHwRdPMCGQ55nU7/28nRHbCtrD3eUMsR6IYu7TsFblEdPfuHhQSJn4bo2ePwSxS3LA8QZnBNXjZa3ig==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:18

"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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Utr: CELIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-003						BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$219,963.47	\$181,058.31	\$205,815.48	\$195,206.30
I00325	01/06/2023		INTERESES			IR:193, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (BBVA_BANCOMER €	\$1.83	\$0.00		\$219,965.30
E00193	01/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0044571031		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048	\$0.00	\$5,515.00		\$214,450.30
E00194	01/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0044571020		UUPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011834004	\$0.00	\$20,760.00		\$193,690.30
C01021	01/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$179.31		\$193,510.99
C01239	01/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE		Cancelación GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GF	\$0.00	-\$179.31		\$193,690.30
I00329	02/06/2023		INGRESOS F			IR:197, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00		\$195,190.30
I00330	05/06/2023		INGRESOS F			IR:198, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$2,500.00	\$0.00		\$197,690.30
I00355	14/06/2023		INGRESO ES			IR:209, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS ESTATAL	\$79,795.00	\$0.00		\$277,485.30
E00212	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0086181031		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048	\$0.00	\$5,515.00		\$271,970.30
C01110	15/06/2023	OSCAR SAMUEL RESEN		0097905267		GP Folio: 422 (OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_PAPPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$11,730.00		\$260,240.30
C01111	15/06/2023	AZALIA GUADALUPE RA		0097905284		GP Folio: 423 (AZALIA GUADALUPE RAMOS BELLO_PAPPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$8,715.00		\$251,525.30
C01112	15/06/2023	MARIEL MONSERRAT DI		0097905301		GP Folio: 424 (MARIEL MONSERRAT DIEGO ALBARRAN_PAPPEL DE TRABAJO D	\$0.00	\$4,768.00		\$246,757.30
C01113	15/06/2023	MARIA DE LOURDES LOI		0097905454		GP Folio: 425 (MARIA DE LOURDES LOPEZ BALANZAR_PAPPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$3,477.00		\$243,280.30
C01114	15/06/2023	ERANDENI SALMERON F		0097905318		GP Folio: 426 (ERANDENI SALMERON HERNANDEZ_PAPPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$4,768.00		\$238,512.30
C01115	15/06/2023	ANTONIO RUIZ CARBAJ		0097905471		GP Folio: 427 (ANTONIO RUIZ CARBAJAL_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$3,326.00		\$235,186.30
C01116	15/06/2023	ARIDAH TORRES VIVER		0097905335		GP Folio: 428 (ARIDAH TORRES VIVEROS_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$4,768.00		\$230,418.30
C01117	15/06/2023	ROBERTO CARLOS SAL		0097905488		GP Folio: 429 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$1,816.00		\$228,602.30
C01118	15/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ B		0097905352		GP Folio: 430 (JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR_PAPPEL DE TRABAJO DE SUEI	\$0.00	\$4,768.00		\$223,834.30
C01119	15/06/2023	ROBERTO CARLOS SAL		0097905488		Cancelación GP Folio: 429 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPPEL DE TRABA	\$0.00	-\$1,816.00		\$225,650.30
C01120	15/06/2023	ROBERTO CARLOS SAL		0097905488		GP Folio: 431 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$1,816.00		\$223,834.30
C01121	15/06/2023	REYNA DEL CARMEN LC		0097905369		GP Folio: 432 (REYNA DEL CARMEN LOPEZ_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$3,846.00		\$219,988.30
C01122	15/06/2023	KARLA BERENICE PALA		0097905505		GP Folio: 433 (KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA_PAPPEL DE TRABAJO DE S	\$0.00	\$2,357.00		\$217,631.30
C01123	15/06/2023	SAID ABEL PALACIOS N		0097905386		GP Folio: 434 (SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE_PAPPEL DE TRABAJO DE SUI	\$0.00	\$4,768.00		\$212,863.30
C01124	15/06/2023	ANDRES CARRAZCO GA		0097905403		GP Folio: 435 (ANDRES CARRAZCO GALVAN_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$3,846.00		\$209,017.30
C01125	15/06/2023	ISRAEL DE LA O AGUIRF		0039349029		GP Folio: 436 (ISRAEL DE LA O AGUIRRE_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$1,671.00		\$207,346.30
C01126	15/06/2023	ALIBANIA GALEANA CRL		0097905420		GP Folio: 437 (ALIBANIA GALEANA CRUZ_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$1,090.00		\$206,256.30
C01127	15/06/2023	LUIS MIGUEL RAMIREZ €		0097905437		GP Folio: 438 (LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$3,048.00		\$203,208.30
C01128	15/06/2023	ROGELIO RODRIGUEZ R		0039349080		GP Folio: 439 (ROGELIO RODRIGUEZ RIVERA_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$1,671.00		\$201,537.30
C01129	15/06/2023	JOSE ALFREDO MATEO		0039349046		GP Folio: 440 (JOSE ALFREDO MATEOS ZEQUEIDA_PAPPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$1,671.00		\$199,866.30
C01130	15/06/2023	ANAHI VEGA ORTIZ		0039349097		GP Folio: 441 (ANAHI VEGA ORTIZ_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALAF	\$0.00	\$944.00		\$198,922.30
C01131	15/06/2023	MINITZY ELIZABETH CRI		0039349063		GP Folio: 442 (MINITZY ELIZABETH CRUZ LAUREANO_PAPPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,816.00		\$197,106.30



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Usr: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00363	15/06/2023				IR:214, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00	\$197,606.30
I00400	15/06/2023				Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INC	-\$500.00	\$0.00	\$197,106.30
I00366	16/06/2023				IR:216, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$199,106.30
E00213	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITEC		0054244073	UEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048	\$0.00	\$11,336.00	\$187,770.30
I00377	21/06/2023				IR:222, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00	\$188,270.30
I00378	22/06/2023				IR:223, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00	\$189,770.30
E00218	26/06/2023	OSCAR SAMUEL RESEN		0088705087	OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_ PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$0.00	\$7,800.00	\$181,970.30
I00386	27/06/2023				IR:228, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00	\$182,470.30
I00392	29/06/2023				IR:233, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS ESTATAL	\$79,795.00	\$0.00	\$262,265.30
I00398	29/06/2023				IR:235, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS ESTATAL	\$6,483.24	\$0.00	\$268,748.54
I00399	29/06/2023				IR:236, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS ESTATAL	\$6,483.24	\$0.00	\$275,231.78
E00222	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITEC		0069461543	UEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048	\$0.00	\$5,515.00	\$269,716.78
C01200	30/06/2023	OSCAR SAMUEL RESEN		0069461200	GP Folio: 454 (OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_PAPPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$11,730.00	\$257,986.78
C01201	30/06/2023	AZALIA GUADALUPE RA		0069461217	GP Folio: 455 (AZALIA GUADALUPE RAMOS BELLO_PAPPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$8,715.00	\$249,271.78
C01202	30/06/2023	MARIEL MONSERRAT DI		0069461234	GP Folio: 456 (MARIEL MONSERRAT DIEGO ALBARRAN_PAPPEL DE TRABAJO D	\$0.00	\$4,768.00	\$244,503.78
C01203	30/06/2023	ERANDENI SALMERON F		0069461251	GP Folio: 457 (ERANDENI SALMERON HERNANDEZ_PAPPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$4,768.00	\$239,735.78
C01204	30/06/2023	ARIDAHY TORRES VIVER		0069461268	GP Folio: 458 (ARIDAHY TORRES VIVEROS_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$4,768.00	\$234,967.78
C01205	30/06/2023	JUAN CARLOS LOPEZ B,		0069461285	GP Folio: 459 (JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR_PAPPEL DE TRABAJO DE SUEI	\$0.00	\$4,768.00	\$230,199.78
C01206	30/06/2023	REYNA DEL CARMEN LC		0069461302	GP Folio: 460 (REYNA DEL CARMEN LOPEZ_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$3,846.00	\$226,353.78
C01207	30/06/2023	SAID ABEL PALACIOS N		0069461325	GP Folio: 461 (SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE_PAPPEL DE TRABAJO DE SUI	\$0.00	\$4,768.00	\$221,585.78
C01208	30/06/2023	ANDRES CARRAZCO GA		0069461342	GP Folio: 462 (ANDRES CARRAZCO GALVAN_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$3,846.00	\$217,739.78
C01209	30/06/2023	ELIBANIA GALEANA CRL		0069461359	GP Folio: 463 (ELIBANIA GALEANA CRUZ_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$1,090.00	\$216,649.78
C01210	30/06/2023	LUIS MIGUEL RAMIREZ S		0069461376	GP Folio: 464 (LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$3,048.00	\$213,601.78
C01211	30/06/2023	MARIA DE LOURDES LO		0069461393	GP Folio: 465 (MARIA DE LOURDES LOPEZ BALANZAR_PAPPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$3,477.00	\$210,124.78
C01212	30/06/2023	ANTONIO RUIZ CARBAJ		0069461410	GP Folio: 466 (ANTONIO RUIZ CARBAJAL_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$3,326.00	\$206,798.78
C01213	30/06/2023	ROBERTO CARLOS SAL		0069461427	GP Folio: 467 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$1,816.00	\$204,982.78
C01214	30/06/2023	KARLA BERENICE PALA		0069461444	GP Folio: 468 (KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA_PAPPEL DE TRABAJO DE S	\$0.00	\$2,357.00	\$202,625.78
C01215	30/06/2023	ISRAEL DE LA O AGUIRF		0069461462	GP Folio: 469 (ISRAEL DE LA O AGUIRRE_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y	\$0.00	\$1,090.00	\$201,535.78
C01216	30/06/2023	JOSE ALFREDO MATEO		0069461479	GP Folio: 470 (JOSE ALFREDO MATEOS ZEQUEIDA_PAPPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$1,671.00	\$200,864.78
C01217	30/06/2023	MINITZY ELIZABETH CRI		0069461496	GP Folio: 471 (MINITZY ELIZABETH CRUZ LAUREANO_PAPPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,816.00	\$198,048.78
C01218	30/06/2023	ROGELIO RODRIGUEZ R		0069461513	GP Folio: 472 (ROGELIO RODRIGUEZ RIVERA_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDO	\$0.00	\$1,671.00	\$196,377.78
C01219	30/06/2023	ANAHI VEGA ORTIZ		0069461530	GP Folio: 473 (ANAHI VEGA ORTIZ_PAPPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALAF	\$0.00	\$944.00	\$195,433.78
C01237	30/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$153.00	\$195,280.78
C01238	30/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00	\$24.48	\$195,256.30





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 05/jul./2023  
03:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00047	30/06/2023						ANAHÍ VEGA ORTIZ_RECLASIFICACION DE DIFERENCIA DE SUELDO DEPOSITO/	\$0.00	\$50.00	\$195,206.30
<b>Total :</b>						<b>219,963.47</b>	<b>181,058.31</b>	<b>205,815.48</b>	<b>195,206.30</b>	

000017

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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...	<b>272,035.50</b>
<b>AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>Menos:</b> Cheques En Transito .....	51,869.00
<b>Más:</b> Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco .....	
<b>Menos:</b> Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....	
<b>Más:</b> Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....	-
<b>Menos:</b> Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco .....	

Saldo en Libros..... **220,166.50**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

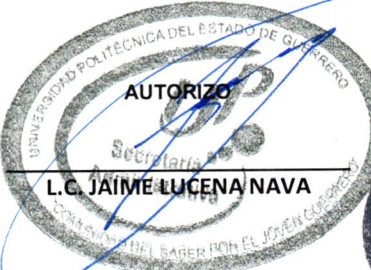
ELABORO



Departamento  
de Bienes

**L.C. ADILENE JAIMES GALINDO**


AUTORIZO



Secretaría

**L.C. JAIME LUCENA NAVA**

Vo. Bo.



Rectoría

**DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ**



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL**  
**ESTADO DE GUERRERO**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**272,035.50**

**Menos Cheques En Transito**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
14-ene-22	POL.CH	2736	C00066	13,916.00	258,119.50	MARIO MALDONADO OCAMPO
14-ene-22	POL.CH	2737	C00067	13,485.00	244,634.50	ARTURO PEÑALOZA JIMENEZ
13-may-22	POL.CH	2890	C00640	3,255.00	241,379.50	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
30-may-22	POL.CH	2905	C00734	3,700.00	237,679.50	EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ
30-jun-23	POL.CH	3212	C01226	1,743.00	235,936.50	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ
30-jun-23	POL.CH	3213	C01220	3,846.00	232,090.50	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ
30-jun-23	POL.CH	3215	C01222	8,309.00	223,781.50	Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ
30-jun-23	POL.CH	3217	C01224	3,615.00	220,166.50	ANA ESTER ANGELES 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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

AG



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

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		254,804.31
Días del Periodo		30
<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	13	234.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,655.70</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DESDE: 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0168686505
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686865056

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		283,732.11
Saldo de Operación Inicial		283,732.11
Depósitos / Abonos (+)	16	1,795,343.50
Retiros / Cargos (-)	25	1,807,040.11
Saldo Final (+)		272,035.50
Saldo de Operación Final		272,035.50
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		576.00		
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		92.16		

**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.**





000218

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203		4,722.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			20,760.00		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR 2A MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			5,515.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3202		8,309.00		296,307.95	296,307.95
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 3204		3,615.00			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 760234		415.70			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 760234		66.51			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 760234		664.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 760234		106.24			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 3205		1,743.00		289,697.50	289,697.50
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		3,846.00		285,851.50	285,851.50
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A NOM JUN23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			337,610.50		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A NOM JUN23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			342,785.50		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		563,983.00			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR 1A JUN23 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			3,349.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR 1A JUN23 COYU BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			5,515.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO 2A FEB 23 F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			333,023.50		
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEV 2A FEB 23 F P BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		333,023.50			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		9,156.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		4,722.00		397,250.50	397,250.50
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELF681229-8X9 Ref. 3206		1,743.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3207		3,846.00		391,661.50	391,661.50
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209		8,309.00			
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:0423314H520038939421 CIE:0844985 Ref. GUIA:3435872		219,274.00			



000319

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:0423314K740038939422 CIE:0844985 Ref. GUIA:3450722		1,318.00			
19/JUN	19/JUN	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00138880002938937212 CIE:0780820 Ref. GUIA:3463427		55,227.00			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN MAY 23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			19,610.00		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN MAY 23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			19,910.00		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN MAY23 COY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			11,336.00		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 ISN MAY23 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			4,371.00		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET MAY23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			1,318.00	164,078.50	164,078.50
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 3211		3,615.00		160,463.50	160,463.50
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2A NOM JUN F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			338,100.50		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2A NOM JUN E BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			343,275.50		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		564,790.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR 2A QNA JUNIO 23 PROPBMRRCASH Ref. REFBNTC00760234			3,349.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		9,156.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		4,722.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR 2A JUNIO COYUCA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			5,515.00	272,035.50	272,035.50

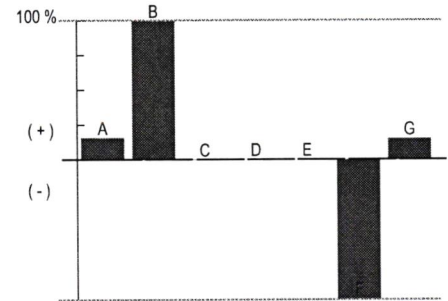
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,807,040.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,795,343.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	283,732.11	15.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,795,343.50	99.35%	B
Comisiones (-)	-1,655.70	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,807,040.11	-100.00%	F
Saldo Final	272,035.50	15.05%	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 manuscrita]

000721

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)

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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
9A8671CD-5A6A-4C71-A91E-39555838D1EB	00001000000509478830

**Sello Digital**  
h6WngeXCLIWAVmlcOuL1XlBkU/IGpGFWB8b/EVPwKf0RYoXaCF46UrVjbtpeWsj9INo2T5aEIUQPa5HvdwY7xgfpE  
y/RRLD4c5yWFFgf37w7MJWckL4PeVkXibY70THSCuwYXehdcvZZD4Dv4nAt7WaEFOSz3jjR/1T5MO0VIt30uz7NS  
Cg/xYgxrNY5DN85orQSqQSdWQI8Q7M58+Wpy5gDmBAbLT4a2D6180M693Q5oxfuzNX/zJcim+HOS6S6sSN+m8  
PJxFlFpwi5QdekW/pkeGO0UcqfS+9POckIBF-c29/H5evE2AtqJBcVNdDycrI2qq7uWws4A0P59h0sw5A==

**Sello SAT**  
qF8MhUZpoFej5rCwqeJxlgLLbRV4ApSOqpLJAEqJuJEX8setYnh4pDeSUpjE88yGejLEdu8enpQ+kChb8ETfNYjyPX  
KjrpDDB9lCWCHJwCVcwF7W7YK/bW89Li0SnI+hAVC4yHlip8tslrqLQtIRw3rn7WKpi557aWYnO05OmKM/6yMaLzj  
YTxbnB4YK50F9tfmZhb+nLWCNaY8UfTATIRYkJENMI5XiS83QuXlrYgrW59EAy1IOrxS8Crpe61JtYmSZZN/T1fh0  
Xbl3zgcV3YD7ZSD0C2iEXVoS6y9AvGwebyrCbINWZn8jK6YnyhRSeoOHSzmZnjxckPIA2HoQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:36

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

||1.1|9A8671CD-5A6A-4C71-A91E-39555838D1EB|2023-07-01T02:39:36|h6WngeXCLIWAVmlcOuL1XlBkU/IGpGF  
WB8b/EVPwKf0RYoXaCF46UrVjbtpeWsj9INo2T5aEIUQPa5HvdwY7xgfpE/RRLD4c5yWFFgf37w7MJWckL4PeVkX  
ibY70THSCuwYXehdcvZZD4Dv4nAt7WaEFOSz3jjR/1T5MO0VIt30uz7NSCg/xYgxrNY5DN85orQSqQSdWQI8Q7M5  
8+Wpy5gDmBAbLT4a2D6180M693Q5oxfuzNX/zJcim+HOS6S6sSN+m8PJxFlFpwi5QdekW/pkeGO0UcqfS+9POckI  
BFc29/H5evE2AtqJBcVNdDycrI2qq7uWws4A0P59h0sw5A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:11

"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/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 09:20 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>1112-01-002</b>						<b>BANCOMER CTA. 0168686505 EST</b>	<b>\$227,141.11</b>	<b>\$1,795,343.50</b>	<b>\$1,802,318.11</b>	<b>\$220,166.50</b>
C01018	01/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONES	COMISIONE	GP	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	\$0.00		\$668.16	\$226,472.95
E00193	01/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0044571031	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048		\$5,515.00	\$0.00		\$231,987.95
E00194	01/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0044571020	UUPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 011834004		\$20,760.00	\$0.00		\$252,747.95
E00198	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0086181087	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$333,023.50	\$0.00		\$585,771.45
E00201	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0097905014	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$337,610.50	\$0.00		\$923,381.95
E00210	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0086181098	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168686505		\$0.00	\$333,023.50		\$590,358.45
C01090	15/06/2023	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3207	GP Folio: 406 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO)		\$0.00	\$3,846.00		\$586,512.45
C01091	15/06/2023	MARGARITO ESQUIVEL		3208	GP Folio: 407 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUEL		\$0.00	\$9,156.00		\$577,356.45
C01092	15/06/2023	JUAN ESTABAN MOTA C		3209	GP Folio: 408 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$8,309.00		\$569,047.45
C01093	15/06/2023	Yaelin NALLELY CALIXT		3210	GP Folio: 409 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DI		\$0.00	\$4,722.00		\$564,325.45
C01094	15/06/2023	ANA ESTER ANGELES L		3211	GP Folio: 410 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		\$0.00	\$3,615.00		\$560,710.45
C01095	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		341340	GP Folio: 411 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA		\$0.00	\$563,983.00		-\$3,272.55
C01096	15/06/2023	FLOR DE LOURDES SER		3206	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA Q		\$0.00	\$1,743.00		-\$5,015.55
E00211	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0086181020	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323		\$3,349.00	\$0.00		-\$1,666.55
E00212	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0086181031	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048		\$5,515.00	\$0.00		\$3,848.45
E00206	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0054244051	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$19,610.00	\$0.00		\$23,458.45
E00207	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0054244095	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$1,318.00	\$0.00		\$24,776.45
E00208	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0097905025	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022		\$342,785.50	\$0.00		\$367,561.95
E00209	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0054244062	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022		\$19,910.00	\$0.00		\$387,471.95
E00213	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0054244073	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048		\$11,336.00	\$0.00		\$398,807.95
E00214	19/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0054244084	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323		\$4,371.00	\$0.00		\$403,178.95
C01144	19/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ		0054244040	GP Folio: 443 (PAPEL DE TRABAJO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$55,227.00		\$347,951.95
E00216	19/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		1217033943	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT,IVA,ISR Y		\$0.00	\$219,274.00		\$128,677.95
E00217	19/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		1217033946	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT,IVA,ISR Y		\$0.00	\$1,318.00		\$127,359.95
E00222	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0069461543	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048		\$5,515.00	\$0.00		\$132,874.95
E00223	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0029511025	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022		\$343,275.50	\$0.00		\$476,150.45
E00224	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0029511014	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972		\$338,100.50	\$0.00		\$814,250.95
E00225	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0069461182	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323		\$3,349.00	\$0.00		\$817,599.95
C01220	30/06/2023	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3213	GP Folio: 474 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO)		\$0.00	\$3,846.00		\$821,445.95
C01221	30/06/2023	MARGARITO ESQUIVEL		3214	GP Folio: 475 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUEL		\$0.00	\$9,156.00		\$830,601.95
C01222	30/06/2023	JUAN ESTABAN MOTA C		3215	GP Folio: 476 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$8,309.00		\$796,288.95





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 06/jul./2023  
09:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	30/06/2023	YABELIN NALLELY CALIXT		3216	GP Folio: 477 (YABELIN NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DI		\$0.00	\$4,722.00	\$791,566.95
C01224	30/06/2023	ANA ESTER ANGELES L		3217	GP Folio: 478 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		\$0.00	\$3,615.00	\$787,951.95
C01225	30/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		479980	GP Folio: 479 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA		\$0.00	\$564,790.00	\$223,161.95
C01226	30/06/2023	FLOR DE LOURDES SER		3212	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QN/		\$0.00	\$1,743.00	\$221,418.95
C01240	30/06/2023	BBVA BANCOMER S.A II	COMISIONE	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN		\$0.00	\$1,252.45	\$220,166.50
<b>Total :</b>						<b>227,141.11</b>	<b>1,795,343.50</b>	<b>1,802,318.11</b>	<b>220,166.50</b>

000225





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **832,772.02**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Menos:	Cheques En Transito .....	-
Más:	Cargos Nuestrs 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 Nuestrs No Considerados Por El Banco .....	

Saldo en Libros..... **832,772.03**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

ELABORO  
Departamento de Recursos Humanos  
**L.C. ADILENE JAIMES GALINDO**

AUTORIZO  
**L.C. JAIME LUCENA NAVA**  
Secretaria Administrativa

Vc. Bo.  
**DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ**  
Rectoría



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

000221



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

**832,772.02**

**Menos Cheques En Transito**

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

**Más Cargos Nuestrs No Correspondidos Por El Banco**

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

**Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros**

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

**Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros**

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

**Menos Abonos Nuestrs No Considerados Por El Banco**

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



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

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		522,523.15
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

**000228**

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	167,951.57
Saldo de Operación Inicial	167,951.57
Depósitos / Abonos (+)	3 664,820.45
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	832,772.02
Saldo de Operación Final	832,772.02
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.45	167,953.02	167,953.02
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEV PREST 1A MAR23 F 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.**



No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEV PREST 2A MAR23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			332,409.50	832,772.02	832,772.02

000229

**Total de Movimientos**

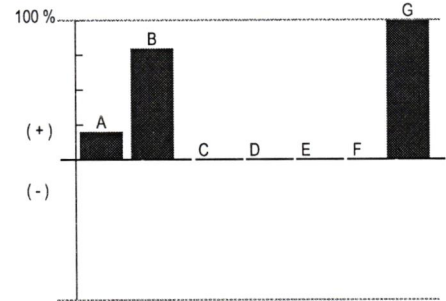
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	664,820.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

<b>No. Cuenta</b>	0199753109
<b>No. Cliente</b>	92503101

**000230**

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	167,951.57	20.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	664,820.45	79.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	832,772.02	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

**000231**

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)

<b>No. Cuenta</b>	0199753109
<b>No. Cliente</b>	92503101

**000232**

**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



000233

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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
D0C62222-3E3D-417D-86A9-88C244F84911	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 QviPlmUy8lgMPkIRn6a6uRNnYIajEQSatdcxv+p96pAig2+k6lzVuirwocnUnNupN1uGER2BtwCFytjYo8HwMILeI71U  
 POmQUBCnTVGVtwQheftynd+Tde37NkueLlSaBbL1p6mab9iib3su0BweiEnV4dX6r3aRlyUEZAhjkHkyjqwrs0Vb/7C  
 2WIBQe2ftne0IBgjk3h1B9Ukn9iCtMZ3mTjPIUsHBlqs8EgEbOqK6z/UGCFgT54fX0OdsVw5uRPudv0Y18JkRX4JDJ  
 gWLF8eZaMcgmp8L+cSw7THX35OmsEsZoriMqDkJJQB1xojtaeMjJl/qU7rP0TB9GNR+Q==

**Sello SAT**  
 Uw+RU4zBpK+jZ/cyCX+C6Afh+tTYv+o2WqWabYMWw6Uqw0PVsW98KCsNdMZw07sUQu59PoT+ophIALfHfMtJ7  
 5Cbo1KZV0eYcp5Xh+IK+mekN8VjtOeV1SnC7NNS6n5QC4u42AgHCrq0nVWPO3tM8/YvAqFhNrdCPTzYpSUR2j9  
 vu21/EHxqVsV40BBjbTcNqHG8t7V4KmpNPznqZqZl5mNj8vsuQWhikMdU4vLCSYF3aay9IP3SmiTAIIDqmRtlxHylqz  
 dxu+mRIqtckKA++pgSzQC2VS8sr902q8TWlcr26wQqchFOEQNSI5qtd3kAgdy8bep8Rf8Ec4NF4bhg6hA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|D0C62222-3E3D-417D-86A9-88C244F84911|2023-07-01T02:38:59|QviPlmUy8lgMPkIRn6a6uRNnYIajEQSatd  
 cxv+p96pAig2+k6lzVuirwocnUnNupN1uGER2BtwCFytjYo8HwMILeI71UPOmQUBCnTVGVtwQheftynd+Tde37NkueL  
 lSaBbL1p6mab9iib3su0BweiEnV4dX6r3aRlyUEZAhjkHkyjqwrs0Vb/7C2WIBQe2ftne0IBgjk3h1B9Ukn9iCtMZ3mTjPI  
 UsHBlqs8EgEbOqK6z/UGCFgT54fX0OdsVw5uRPudv0Y18JkRX4JDJgWLF8eZaMcgmp8L+cSw7THX35OmsEsZoriMqDk  
 JJQB1xojtaeMjJl/qU7rP0TB9GNR+Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:10

"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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 02:32 p. m.

Usu: CELIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-002						BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$167,951.58	\$664,820.45	\$0.00	\$832,772.03
I00326	01/06/2023					INTERESES IR:194, Fondo de Contingencia (BBVA_BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANC/	\$1.45	\$0.00	\$0.00	\$167,953.03
E00204	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI		0086181109		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$332,409.50	\$0.00	\$0.00	\$500,362.53
E00205	15/06/2023	UNIVERSIDAD POLITECI				UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972	\$332,409.50	\$0.00	\$0.00	\$832,772.03
<b>Total :</b>							<b>167,951.58</b>	<b>664,820.45</b>	<b>0.00</b>	<b>832,772.03</b>

000234



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023**



000235

Cuenta Contable: 1112-03-007 Bancomer Cta. 0120505676 PRODEP 2023.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... -  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

<b>Menos:</b>	<b>Cheques En Transito . . . . .</b>	-
<b>Más:</b>	<b>Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco . . . . .</b>	-
<b>Menos:</b>	<b>Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros . . . . .</b>	-
<b>Más:</b>	<b>Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros . . . . .</b>	-
<b>Menos:</b>	<b>Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco . . . . .</b>	-

Saldo en Libros..... -  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

**ELABORO**  
Departamento de Recursos Financieros  
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO

**AUTORIZO**  
Secretaría Administrativa  
L.C. JAIME LUCENA NAVA

**No. Bo.**  
Rectoría  
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ  
COMUNIDAD DEL SABER POR EL JOVEN GUERRERO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023



Cuenta Contable: 1112-03-007 Bancomer Cta. 0120505676 PRODEP 2023.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... -

Menos Cheques En Transito

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

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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

AG



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
PROGRAMA PRODEP 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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			26
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
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

Periodo	DEL 05/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120505676
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001205056767

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

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					



**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.**



000238

No. Cuenta	0120505676
No. Cliente	92502764

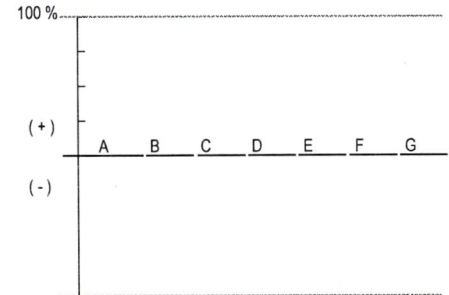
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

<b>No. Cuenta</b>	0120505676
<b>No. Cliente</b>	92502764

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

000240

No. Cuenta	0120505676
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: 2260001205056767 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>	0120505676
<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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



000242

No. Cuenta	0120505676
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:**

23E5C5EB-6C0E-43E3-9CFD-25BFE652D1FA

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Q8d4Vd0EdiYj3RMiRB5gY8ehqhLhmkTnyMtc6lUdCp+2jwQW6MJb8K0GorvSCal/SaDW5RZO+BVY86///OZGoq+m6Ze3GvEVP/c7g4kTxlF0oUCNRg+WQsXRaqg9v3/ExZNWQfet+G9GwQPGFLt5hUb3/QNpUrV9SF+KX0MAZRbzCSyJUiMeVFxS7lDnpWvUq84obWW8aDSg+beQeqG+D+mRglKaUoZB1WhkhTICB8WwZ0LHMcbllqKswwDUASytZCmg6epOIB25HHjSlw2u9Ch5WLEXEJgu62PwhpD8RudDwUu7mNvSsYroZ6BEHUEa6QwEQ92ESG1JyJs17Jp

**Sello SAT**

CPhdrEPLdLCAAcE8b+db0dVT++LoBCcnXrSBwHPCBdafkekrj++00wQDUut/bqZqpJc3iK4pWizN1KD8p9OY9hSbx4p3ZUzPDEzGBEoe8hTKKQuHP6Hm+2V4CZf3Ei5ELyh9rSKvoCgLEqaZbvuwjgp1QllmQmPqhUOp35RECOApwWgV3baBBEK14H2swgJ4RtyNSjxENK/WKtq9y2el5nkUOBoI4FTSscXxVjfts2UGqcx/baPRysJKdwURGAbEmiAlkKBZ3s4O8vp208G/3KN22uf2DFPeUYMmOEhr6ITJWJ8FMihg8p2+E89aWZte/06yOzzcfDnu0FF2e1RIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:30:42

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

||1.1|23E5C5EB-6C0E-43E3-9CFD-25BFE652D1FA|2023-07-01T02:30:42|Q8d4Vd0EdiYj3RMiRB5gY8ehqhLhmkTnyMtc6lUdCp+2jwQW6MJb8K0GorvSCal/SaDW5RZO+BVY86///OZGoq+m6Ze3GvEVP/c7g4kTxlF0oUCNRg+WQsXRaqg9v3/ExZNWQfet+G9GwQPGFLt5hUb3/QNpUrV9SF+KX0MAZRbzCSyJUiMeVFxS7lDnpWvUq84obWW8aDSg+beQeqG+D+mRglKaUoZB1WhkhTICB8WwZ0LHMcbllqKswwDUASytZCmg6epOIB25HHjSlw2u9Ch5WLEXEJgu62PwhpD8RudDwUu7mNvSsYroZ6BEHUEa6QwEQ92ESG1JyJs17JpRvVA=|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:14:16

"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/jun./2023 al 30/jun./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-007 a la 1112-03-007)**

Usu: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2023  
02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
						<b>Total :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

000243



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023**



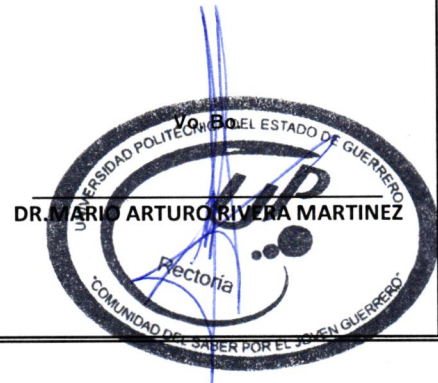
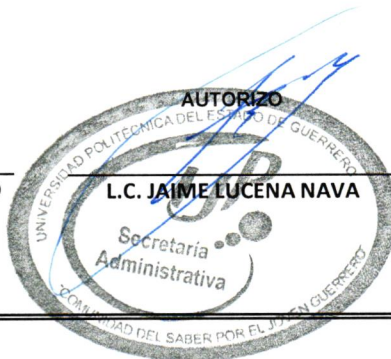
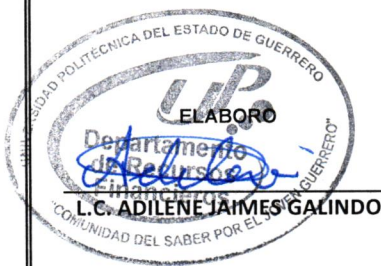
000244

Cuenta Contable: 1112-03-006 Bancomer Cta. 0120547212 U080 EJERCICIO 2023.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... -  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

<b>Menos:</b>	<b>Cheques En Transito .....</b>	-
<b>Más:</b>	<b>Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco .....</b>	-
<b>Menos:</b>	<b>Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....</b>	-
<b>Más:</b>	<b>Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....</b>	-
<b>Menos:</b>	<b>Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco .....</b>	-

Saldo en Libros..... -  
AL 30 DE JUNIO DE 2023





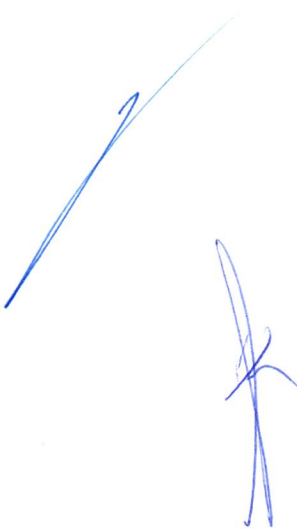
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023



Cuenta Contable: 1112-03-006 Bancomer Cta. 0120547212 U080 EJERCICIO 2023

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... -

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
						

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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

Handwritten signature



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
PROGRAMA U080 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

Periodo	DEL 13/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120547212
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001205472121

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			0.00
Días del Periodo			18
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anuales			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			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			0.00
Saldo de Operación Final			0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
13/JUN	13/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA						



**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.**



000247

No. Cuenta	0120547212
No. Cliente	92502764

**Total de Movimientos**

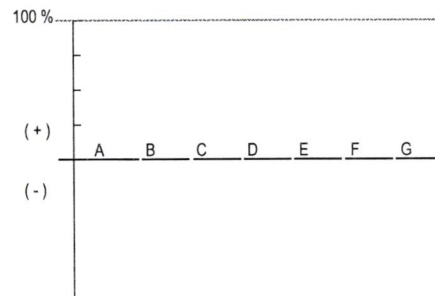
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000248

No. Cuenta	0120547212
No. Cliente	92502764

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

000249

No. Cuenta	0120547212
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: 2260001205472121 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)



No. Cuenta	0120547212
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

000251

No. Cuenta	0120547212
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
883DC15F-EAAD-4AA0-A924-40526611A000	00001000000509478830

**Sello Digital**  
SQ6ZCu1FiS03mJNf9APYjoMy/6HkZI/0JEz4Ble3U2qfH5vfJiz1AqxayZIWqa2hH7wlpMDwThgdgAXHQre/O2mqRJW2N4/dkhlUWA6QjzYyQ8wa7OzMPJNyk+UzNI9WnBE7g3kutulq7ja0Joe7WyEgytZhXL1Re6RX5kAPVsHqheuJH6NvuH3gZnINQ34vPt6tqgRWD15bnbw7S3EcP1CWe8sN/FgMRqN/itAei7xhLNQtM9gOqHEqDGq1oEWSvSj7aujQ4sGXgDLLe8KpQ/NF3xTnO34KeA/Vq+Y8b/li/sqIck1f7Pxxor0AHytS8TKUr0UDDSkI8khtJ7eKpg==

**Sello SAT**  
VutUs4rx8s0wPJ8tQ6TgTznJe5WIUw3WwuF3gjKAWxRnrnIETfEOWCSajOsV8mvdnNbvzRHAHUIOc0ZHyAi59/exSCU4zh2/5zPi6XdYRXstXIOfdt6UXJGOhpxiThu+ON/tuqbvXcju9xZUq0ZehelFc3QU5rOI3hButOQB0VLP2zEm6CHIKET+j2EXmB0SSbr1dOqDGZm0TuJurAOMRqtJOK7Binr/DM8SwKsJelcNzjE6hs6TyxksqZRElxx5di5rows1O5HU9NPBvco5/CpRw9nHx16cW6SJiaV5/sSo9awB7mlOlunXuE94JmhYEyilSO9ed/wo7PXnkKzg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:30:59

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

||1.1|883DC15F-EAAD-4AA0-A924-40526611A000|2023-07-01T02:30:59|SQ6ZCu1FiS03mJNf9APYjoMy/6HkZI/0JEz4Ble3U2qfH5vfJiz1AqxayZIWqa2hH7wlpMDwThgdgAXHQre/O2mqRJW2N4/dkhlUWA6QjzYyQ8wa7OzMPJNyk+UzNI9WnBE7g3kutulq7ja0Joe7WyEgytZhXL1Re6RX5kAPVsHqheuJH6NvuH3gZnINQ34vPt6tqgRWD15bnbw7S3EcP1CWe8sN/FgMRqN/itAei7xhLNQtM9gOqHEqDGq1oEWSvSj7aujQ4sGXgDLLe8KpQ/NF3xTnO34KeA/Vq+Y8b/li/sqIck1f7Pxxor0AHytS8TKUr0UDDSkI8khtJ7eKpg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:14:14

"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/jun./2023 al 30/jun./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-006 a la 1112-03-006)**

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 02:45 p. m.

Usu: CELIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
						<b>Total :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00



000252