



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

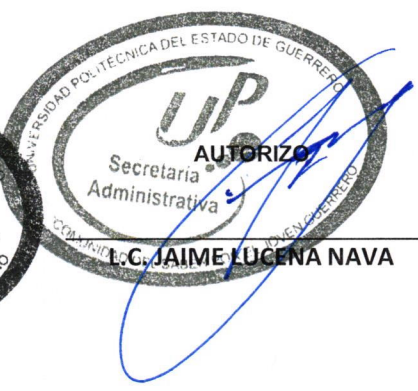


Cuenta Contable: 1112-03-007 Bancomer Cta. 0120505676 PRODEP 2023

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **49,513.01**
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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..... **49,513.01**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023





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


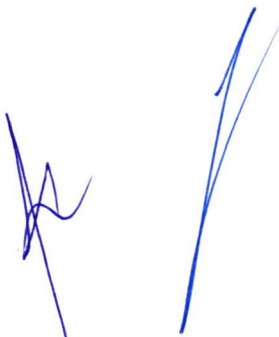


Cuenta Contable: 1112-03-007 Bancomer Cta. 0120505676 PRODEP 2023

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

49,513.01

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
 						

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
 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

000155

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120505676
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001205056767

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		49,513.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,512.80
Saldo de Operación Inicial		49,512.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		49,513.01
Saldo de Operación Final		49,513.01
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	
			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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.21	49,513.01	49,513.01

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



No. Cuenta	0120505676
No. Cliente	92502764

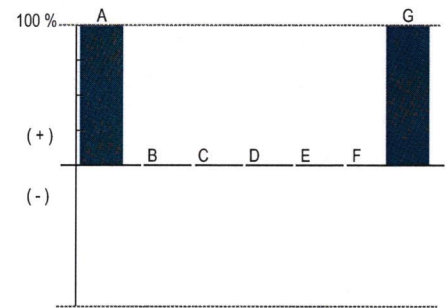
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120505676
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,512.80	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	49,513.01	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	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"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

No. Cuenta	0120505676
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	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120505676
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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
B7129555-C6D9-4976-AF85-EC5BF96B0983	00001000000509478830

Sello Digital
 HJTvYkeJdZhSZmvuNhA1o6JvqyFvCGw3Vog1x0IQX3aJfpcZDqxe5lfcmkzkl5HjaRztm07AhS6N0EqQ2WaS3creN0eQB3W0w5fN8yBL04Tfk1P/6u4hzc9f7Pq3gzsvu7fVsCCiUJcS3aa94bhMcqsreOzB3/1xQwzR8EOMvm278XlcpGA4rCPIBCKVUwimt3oQvliJNjYXoW3MpNS/tg6smBfz2+aPgAD2bAOiBakxX9fDe5HbvfsQf3kyJV1/YpKU+xn2ri710B9TDppl4M42YqqNRsfi5jx4LCyNAqmM1DLaWoms3LtD+40ObIWIBbcSyRmtoc9BDle/tNP1Fw==

Sello SAT
 JAJGxHWLgKTazXqH3j/59AXtJHEgOyUsCetxcafeUDJCsEPuRgEBNRA5PYqzaGSj4R1NeWRSBVh+/L6xj1M3QTIyxefAApcFV0BpLcxlEqdczX7K2F9+aPXGdyhXcbwJ24esw7+MOhN1aUOPgn15bOouSVzXG1XpDBUzq/ThyTtY9zj+s70aXo14GJv98+mAHBca3TWtC8Y21HT5K6hfz0haBflRZXhQGao4KTSnMs/3s+xCWCIHjVn4iCRTsaV1iAnITG M7ujSfQJpStUWpPqoQs1uFqGjLTjIP/dXb6xRtjdwSWPZrkefvIMOPyrEqTN03zkS/4nFDumnLipHjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|B7129555-C6D9-4976-AF85-EC5BF96B0983|2023-09-30T11:18:56|HJTvYkeJdZhSZmvuNhA1o6JvqyFvCGw3Vog1x0IQX3aJfpcZDqxe5lfcmkzkl5HjaRztm07AhS6N0EqQ2WaS3creN0eQB3W0w5fN8yBL04Tfk1P/6u4hzc9f7Pq3gzsvu7fVsCCiUJcS3aa94bhMcqsreOzB3/1xQwzR8EOMvm278XlcpGA4rCPIBCKVUwimt3oQvliJNjYXoW3MpNS/tg6smBfz2+aPgAD2bAOiBakxX9fDe5HbvfsQf3kyJV1/YpKU+xn2ri710B9TDppl4M42YqqNRsfi5jx4LCyNAqmM1DLaWoms3LtD+40ObIWIBbcSyRmtoc9BDle/tNP1Fw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:18

"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/sep./2023 al 30/sep./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 | 02/oct./2023
12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-03-007						BANCOMER CTA. 0120505676	PRODEP 2023	\$49,512.80	\$0.21	\$0.00	\$49,513.01
	100607	01/09/2023		ING. PRODEP		IR:361, PROGRAMA PRODEP 2023 (INGRESOS FEDERALES POR PROGRAMAS F		\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$49,513.01
						Total :		49,512.80	0.21	0.00	49,513.01



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **19,512.92**
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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..... **19,512.92**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

L.C. ADILENE JIMÉNEZ GALINDO
Departamento de Recursos Financieros

L.C. JAIME LUCENA NAVA
Secretaría Administrativa

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ
Rectoría



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






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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

19,512.92

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
  						

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
 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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120547212
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001205472121

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,512.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,512.80
Saldo de Operación Inicial		19,512.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,512.92
Saldo de Operación Final		19,512.92
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.12	19,512.92	19,512.92	

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



No. Cuenta	0120547212
No. Cliente	92502764

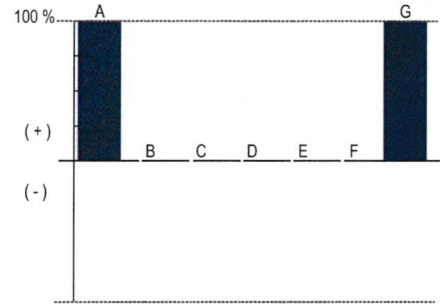
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120547212
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

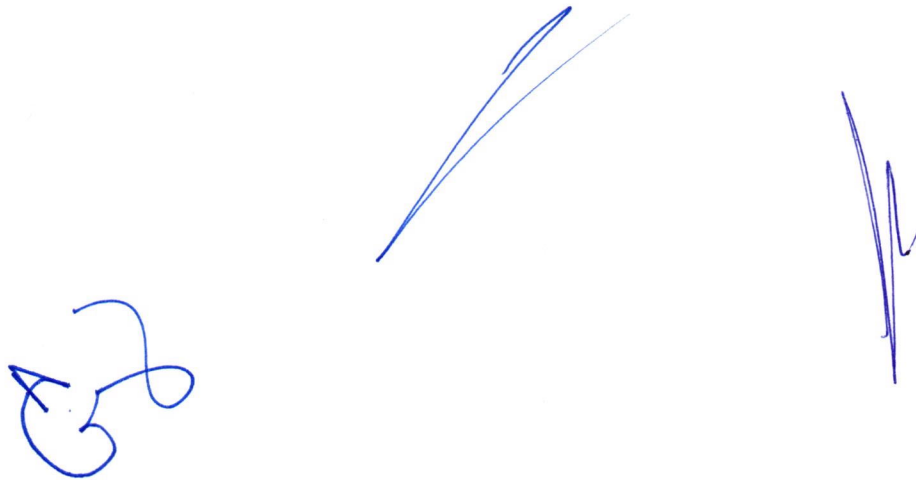
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,512.80	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.12	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,512.92	100.00%	G



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	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"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

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

No. Cuenta	0120547212
No. Cliente	92502764



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

F6B53164-C1D8-4899-85E7-37B1E730A212

00001000000509478830

Sello Digital

PYheosohDkfSRmTEOhcUal0jitT0gF49YVwC8T9eiRhhBbnNKMfJ1MoXmxvs1DC7b3qpCqZN8hzlsUK0AFQfT3GuJvAYSLPPYAylyxTBJDv6+vOliR2iDNf3i0CWqQAJF7E1I65pzGUrt6dkdhO4okUZL0XrQKb4LAluCu5nP3tvtiXYV6n6iRDwe7rjacbq4fYNdQgm9sWhQ5Xone1Da21EjggJ7jBD80DJoJk8WtIFMU7MFmuLdj+CHCP7wDj5t2zqtG40vowCA7zPjZAAAtcFa/Td/pRYalUOajd1WQINosPo951+XEGqS5tTNGb31DjJqUYWdCcyiyzDUahZ7opg==

Sello SAT

oJvQ1EVhOidTXyi51e8DmmlMuaDNCYpB4GaE685EK+JPC9Mo2QPkMt/v7fc/wrStzjQeKLhM5VYjXhIQBNmjpV1amGasDgeqo2vVc6MR4VodLXnu8dxdpD70XJ2D77TY0PrDbW025RiT9/g6Gn6HUZRxm96AvNO8VRSNPIn1/uSGbTIWJnmmJCi6UF4cQJez8ldiOPR+dbzjGbtWpmlxPjp3UimulMzRw8M8SQPFcxFX0hFa/wXf/Ag5OdGBJMaGwnyaB92yIT8mORzgc7Ys+z+MU27X5CbetCiedY7F3ogQNM3CaUhDaK3Nbm2S9FivMPuepSln3jVNd4IKr3DQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:18:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6B53164-C1D8-4899-85E7-37B1E730A212|2023-09-30T11:18:59|PYheosohDkfSRmTEOhcUal0jitT0gF49YVwC8T9eiRhhBbnNKMfJ1MoXmxvs1DC7b3qpCqZN8hzlsUK0AFQfT3GuJvAYSLPPYAylyxTBJDv6+vOliR2iDNf3i0CWqQAJF7E1I65pzGUrt6dkdhO4okUZL0XrQKb4LAluCu5nP3tvtiXYV6n6iRDwe7rjacbq4fYNdQgm9sWhQ5Xone1Da21EjggJ7jBD80DJoJk8WtIFMU7MFmuLdj+CHCP7wDj5t2zqtG40vowCA7zPjZAAAtcFa/Td/pRYalUOajd1WQINosPo951+XEGqS5tTNGb31DjJqUYWdCcyiyzDUahZ7opg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usu: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-03-006						BANCOMER CTA. 0120547212 U080 EJERCICIO 2023	\$19,512.80	\$0.12	\$0.00	\$19,512.92
	100608	01/09/2023				ING. FED. PR	IR:362, PROGRAMA U080 EJERCICIO 2023 (INGRESOS FEDERALES DEL PROGR	\$0.12	\$0.00	\$19,512.92
					Total :		19,512.80	0.12	0.00	19,512.92

000170



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **287,286.34**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Menos:	Cheques En Transito	61,641.00
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros..... **225,645.34**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ELABORO
Departamento de Recursos Financieros
L.C. DILENE JAIMES GALINDO

AUTORIZO
Secretaría Administrativa
L.C. JAIME LUCENA NAVA

RECIBIÓ
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTÍNEZ
Rectoría



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

287,286.34

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
14-ene-22	POL.CH	2736	C00066	13,916.00	273,370.34	MARIO MALDONADO OCAMPO
14-ene-22	POL.CH	2737	C00067	13,485.00	259,885.34	ARTURO PEÑALOZA JIMENEZ
13-may-22	POL.CH	2890	C00640	3,255.00	256,630.34	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
30-may-22	POL.CH	2905	C00734	3,700.00	252,930.34	EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ
30-sep-23	POL.CH	3293	C01899	3,975.00	248,955.34	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ
30-sep-23	POL.CH	3294	C01901	9,448.00	239,507.34	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA
30-sep-23	POL.CH	3295	C01903	8,571.00	230,936.34	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ
30-sep-23	POL.CH	3296	C01906	4,305.00	226,631.34	YALIN NALLELY CALIXTO HERNANDEZ
30-sep-23	POL.CH	3297	C01911	986.00	225,645.34	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros						
FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros						
FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
Menos Abonos Nuestrs No Considerados Por El Banco						
FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO



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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0168686505
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686865056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		297,431.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,143.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		434,317.32
Saldo de Operación Inicial		434,317.32
Depósitos / Abonos (+)	19	1,486,701.00
Retiros / Cargos (-)	29	1,633,731.98
Saldo Final (+)		287,286.34
Saldo de Operación Final		287,286.34
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/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 3276		3,733.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 3283		428.00			

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



000175

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 3266		7,526.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2830657735 Ref. 3271		986.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2830657735 Ref. 3270		668.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265		8,266.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2905606853 Ref. 3262		8,760.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		8,294.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		8,760.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3261		7,526.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1536695620 Ref. 3263		8,760.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264		8,513.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		3,975.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277		1,555.00		356,567.32	356,567.32
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 760234		479.95			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 760234		76.79			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 760234		664.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 760234		106.24			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286		9,501.00		345,739.34	345,739.34
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CORRECC NOMINA CINDY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			1,949.00	347,688.34	347,688.34
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A SEP23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			348,888.00		
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A SEP23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			343,532.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		578,412.00			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 ISN AGO FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			26,025.00		
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 ISN AGO EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			26,399.00		
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,855.00		



000176

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP 2 ISN AGO PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,029.00		
		TRASP 2 ISN AGO COY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,145.00		
		TRASP ISR 1A SEP PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			505.00		
		TRASP ISR 1A SEP COY 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,078.00	535,732.34	535,732.34
		TRASP ISR 1A SEP COY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,475.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,571.00		510,263.34	510,263.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3290					
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		986.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3292					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			222.00		
		TRASPASO IVA RET AGO23 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			379.00		
		TRASPASO ISR RET AGO EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			713.00		
		TRASPASO ISR RET AGO FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			308.00		
		TRASPASO ISR RET AGO PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
18/SEP	18/SEP	P14 SAT		288,085.00			
		REF:04235JQ7270039861445 CIE:0844985 Ref. GUIA:3057846					
18/SEP	18/SEP	P14 SAT		1,400.00			
		REF:04235K0P270039861419 CIE:0844985 Ref. GUIA:3062081					
18/SEP	18/SEP	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB		63,308.00		158,106.34	158,106.34
		REF:00139800007839852269 CIE:0780820 Ref. GUIA:4379364					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			349,318.50		
		TRASPASO 2A SEP23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			354,674.50		
		TRASPASO 2A SEP23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		587,494.00			
		UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,706.00		
		TRASPASO 2A SEPTIEMBRE COY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,377.00		
		TRASPASO 2A SEPTIEMBRE COY PROBMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,598.00	287,286.34	287,286.34
		TRASP 2A SEP23 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					



000177

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

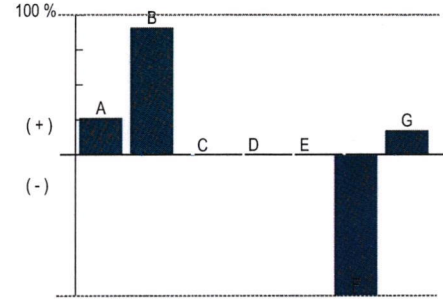
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,633,731.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,486,701.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	434,317.32	26.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,486,701.00	91.00%	B
Comisiones (-)	-1,143.95	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,633,731.98	-100.00%	F
Saldo Final	287,286.34	17.58%	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	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"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

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	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	0168686505
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

43F86744-24A4-4FA0-8A7D-B455458C523F

00001000000509478830

Sello Digital

CU94JpIXzdRzwHatIPGmHigv6sUPgx3QreKiR77YTzCMxiv9JxqUJBZV5xrOdsUjq1QYss2VA8Xs45lw37U26gG/p+SGQXYBzhpCwh1HgXzglldRiJS79HcW5fWqbsLE43Lsv/ShM8DSA+yEJAOZw4YcbkRyuiFAGDwTA8KToaHJxc1f1edlj2Bb/sa6vMk6+incwllvxVlbE4t6eKjtGU/psydi9l5LwJ1xJ2jlpSF9RdxNMCRT6PSAo8bSuaEtEBYvpQk0lrOz5Z6aAfNAVhwOahkcZCE5cy+GI+1+/3PzKdLC1nshoT0cN49QJ54aJVuRzFc0B9mM0ET8yalkqA==

Sello SAT

jhJl0cZr6kwYNWldzUnO4FnsGQi1MYPmxOEwcaDgl4IhJs8ICbbYRRhP6dP3JCxD0/5/H1dGFJ6rwd/OkBS7SW0ACTT3R8F4PW/VjstogwbsfR+8QVzi1599I6Gy+8iFzSKRkR0UbJq1dc+Gxfzou28bRVTFvcEktAMqckP7shlDwITxjgkSBAiN9cq8QjJgihMn/96592eS1J8Z+JXF6UF6G42an3b5zVnnHvassdBKHH7SovOx09fk8saQ1nC06clwQU4ZUdrLQI9BRARkR7SDfhSJAMv9MDL50jYYOKUavJ8VAsZc71m7kjRfGPWkBWgaYulzOxFYHvKdBSSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:19:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|43F86744-24A4-4FA0-8A7D-B455458C523F|2023-09-30T11:19:00|CU94JpIXzdRzwHatIPGmHigv6sUPgx3QreKiR77YTzCMxiv9JxqUJBZV5xrOdsUjq1QYss2VA8Xs45lw37U26gG/p+SGQXYBzhpCwh1HgXzglldRiJS79HcW5fWqbsLE43Lsv/ShM8DSA+yEJAOZw4YcbkRyuiFAGDwTA8KToaHJxc1f1edlj2Bb/sa6vMk6+incwllvxVlbE4t6eKjtGU/psydi9l5LwJ1xJ2jlpSF9RdxNMCRT6PSAo8bSuaEtEBYvpQk0lrOz5Z6aAfNAVhwOahkcZCE5cy+GI+1+/3PzKdLC1nshoT0cN49QJ54aJVuRzFc0B9mM0ET8yalkqA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 03/oct./2023
03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-002	BANCOMER CTA. 0168686505 EST					\$312,710.32	\$1,486,701.00	\$1,573,765.98	\$225,645.34
C01797	01/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		0072047023	GP Folio: 697 (PAPEL DE TRABAJO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$63,308.00	\$249,402.32
C01733	04/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN COMISIONE		COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$1,326.98	\$248,075.34
E00311	06/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0059564022	UPEGRO_TRASPASO POR CORRECCION DE NOMINA DE CINDY ELIZABETH S/		\$1,949.00	\$0.00	\$250,024.34
E00313	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187698	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972 A		\$26,025.00	\$0.00	\$276,049.34
E00314	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187025	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972 A		\$343,532.00	\$0.00	\$619,581.34
E00315	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187710	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022 A		\$26,399.00	\$0.00	\$645,980.34
E00316	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187014	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022 A		\$348,888.00	\$0.00	\$994,868.34
E00317	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187721	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$4,855.00	\$0.00	\$999,723.34
E00318	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187743	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$4,145.00	\$0.00	\$1,003,868.34
E00319	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187732	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 A		\$6,029.00	\$0.00	\$1,009,897.34
E00320	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187754	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 A		\$505.00	\$0.00	\$1,010,402.34
E00321	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0099187765	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 A		\$6,078.00	\$0.00	\$1,016,480.34
C01798	15/09/2023	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3288	GP Folio: 698 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$3,975.00	\$1,012,505.34
C01799	15/09/2023	MARGARITO ESQUIVEL (3289	GP Folio: 699 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS		\$0.00	\$9,448.00	\$1,003,057.34
C01800	15/09/2023	JUAN ESTEBAN MOTA C		3290	GP Folio: 700 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS `		\$0.00	\$8,571.00	\$994,486.34
C01801	15/09/2023	Yaelin NALLELY CALIXT		3291	GP Folio: 701 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE		\$0.00	\$3,475.00	\$991,011.34
C01802	15/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		536230	GP Folio: 702 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1		\$0.00	\$578,412.00	\$412,599.34
C01803	15/09/2023	FLOR DE LOURDES SER		3292	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA		\$0.00	\$986.00	\$411,613.34
C01837	15/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		3287	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 3287 DE LA CUENTA 0168686505_ E		\$0.00	\$0.00	\$411,613.34
C01837	15/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		3287	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 3287 DE LA CUENTA 0168686505_ E		\$0.00	\$0.00	\$411,613.34
E00322	18/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0051596036	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 A		\$713.00	\$0.00	\$412,326.34
E00323	18/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0051596025	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022 A		\$379.00	\$0.00	\$412,705.34
E00324	18/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		12261361871	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT,IVA,ISR,ISR		\$0.00	\$288,085.00	\$124,620.34
E00325	18/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		12261361941	SAT_PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CONCEPTO DE ISPT,IVA,ISR,ISR		\$0.00	\$1,400.00	\$123,220.34
E00326	18/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0051596047	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$308.00	\$0.00	\$123,528.34
E00327	18/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0051596014	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$222.00	\$0.00	\$123,750.34
E00340	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0016031311	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972 A		\$349,318.50	\$0.00	\$473,068.84
E00342	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0016031322	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022 A		\$354,674.80	\$0.00	\$827,743.34
E00343	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0016031979	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 A		\$6,706.00	\$0.00	\$834,449.34
E00344	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0016031001	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$4,598.00	\$0.00	\$839,047.34
E00345	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0016031990	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 A		\$1,377.00	\$0.00	\$840,424.34

000182



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usu: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
03:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01899	30/09/2023	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3293	GP Folio: 739 (LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$3,975.00	\$836,449.34	
C01901	30/09/2023	MARGARITO ESQUIVEL (3294	GP Folio: 741 (MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$9,448.00	\$827,001.34	
C01903	30/09/2023	JUAN ESTABAN MOTA C		3295	GP Folio: 743 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$8,571.00	\$818,430.34	
C01906	30/09/2023	Yaelin NALLELY CALIXT		3296	GP Folio: 746 (Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,305.00	\$814,125.34	
C01908	30/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECH		569970	GP Folio: 748 (UPEGRO_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2	\$0.00	\$587,494.00	\$226,631.34	
C01911	30/09/2023	FLOR DE LOURDES SER		3297	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ_PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA I	\$0.00	\$986.00	\$225,645.34	
Total :						312,710.32	1,486,701.00	1,573,765.98	225,645.34



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

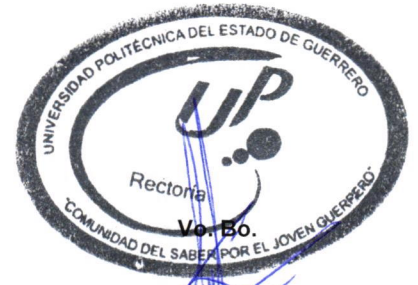
1,368,859.63

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros.....

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1,368,859.63



L.C. JAIME LUCENA NAVA

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



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





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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,368,859.63

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

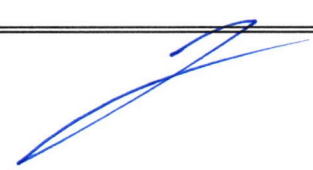
FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

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
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		1,940,165.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,402,380.96
Saldo de Operación Inicial		2,402,380.96
Depósitos / Abonos (+)	3	257.38
Retiros / Cargos (-)	14	1,033,778.71
Saldo Final (+)		1,368,859.63
Saldo de Operación Final		1,368,859.63
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			40.58	2,402,421.54	2,402,421.54
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,888.00			

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



No. Cuenta	0119742972
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00		2,398,933.54	2,398,933.54
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609238RFC:DIDK940418GB7 Ref. 0000404624 002 00002272904634174739 002601002309060000404624 KARINA DIAZ DIAZ		15,921.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609238RFC:DIDK940418GB7 Ref. 0000407816 002 00002272904634174739 002601002309060000407816 KARINA DIAZ DIAZ		10,150.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSL2102033Z3 IVA:13103.45 Ref. REFBNTC00760234		95,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSL2102033Z3 IVA:7586.21 Ref. REFBNTC00760234		55,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:1332.8 Ref. REFBNTC00760234		9,662.80			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609238RFC:CSS160330CP7 Ref. 0000412321 072 00072540004984995042 002601002309060000412321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		55,454.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609238RFC:SACC880302S46 Ref. 0000413720 014 00014260655096180131 002601002309060000413720 CINTHYA GUADALYPE SANCHEZ CARRILLO		8,514.40		2,149,231.34	2,149,231.34
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702513412 viaticos Ref. 3080276126			161.00	2,149,392.34	2,149,392.34
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 3498963379			55.80	2,149,448.14	2,149,448.14
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A SEP23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		343,532.00			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 ISN AGO FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		26,025.00		1,779,891.14	1,779,891.14
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET AGO FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		713.00		1,779,178.14	1,779,178.14
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2209238RFC:LEBM6603263G2 Ref. 0000912078 021 00021276064368279542 002601002309220000912078 MANUEL LEGUIZAMO BRITO		61,000.01		1,718,178.13	1,718,178.13
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2A SEP23 FED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		349,318.50		1,368,859.63	1,368,859.63

Total de Movimientos

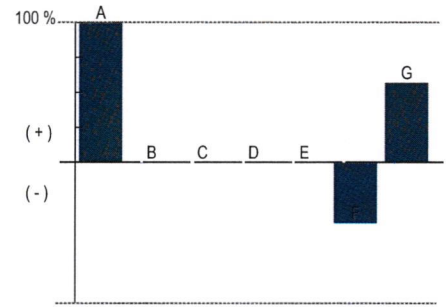
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,033,778.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	257.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119742972
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,402,380.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	257.38	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,033,778.71	-43.03%	F
Saldo Final	1,368,859.63	56.97%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"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

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 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
2CEAEC52-7899-4E96-9368-591095B0A8C2	00001000000509478830

Sello Digital
IVUf4UxKcC4FxAdOhSehO/+0b5wvAHQhXZb4J9CsL50Lhz1x7U92F24tiOARVeupYmDwogE65H1S/cXiO0x00T3v72E6t9oG6hQrFE27SFZdq1eY+PUmcgn0nihG7TbKm26B7vsER9tlgWyPP3qptQwHyspREbW1bSdwt7oHTBLADHmrU/wBsd7UuGMU4s+kyN/Ht05+UQ17jI3lI8Qsl08dDoixDf2kkIhqCZXrpxXOuXYanpuJyVSJfUKEI1i4mDYaTOQA V5eoUDkTaQwEMiA9NaiCBO1Oc/rtk+TD3vHkqYbjM5Wgia4caG4aGFL8orEPFvYtYb8YY5Zj3A==

Sello SAT
qGk1WRg7jrx8BzZm3f0bvrhr13FSw27nknVL5uioCR/vbYi6hviJlv+IVZYWuq0z6fSNoPVgSb/plArcx7rR+Kr/4ZcOXgEqixF1aLwgvxXtvP8pvoT9AyAh33zic7cb8tWhTdgBEb4pPAiJL9RwFJzu5XdW8Dikx1egMf5/KPirDQA4b6jQnyv5GwNAHX60jLCLkd9myFGCLbYtDL6aQ3hYq7b/Unt5dfpTKmfKW741KCyDPpnm5yMfKAeTxfhxN1c4NlzPhzF2pAqxqOxNxMJNEpAaJjwiFimeEiyd7SWFRaAb+/bQcZ2iuHnT8Wmo7v6HE3o62P6EGnan9qK0oQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2CEAEC52-7899-4E96-9368-591095B0A8C2|2023-09-30T11:18:58|IVUf4UxKcC4FxAdOhSehO/+0b5wvAHQhXZb4J9CsL50Lhz1x7U92F24tiOARVeupYmDwogE65H1S/cXiO0x00T3v72E6t9oG6hQrFE27SFZdq1eY+PUmcgn0nihG7TbKm26B7vsER9tlgWyPP3qptQwHyspREbW1bSdwt7oHTBLADHmrU/wBsd7UuGMU4s+kyN/Ht05+UQ17jI3lI8Qsl08dDoixDf2kkIhqCZXrpxXOuXYanpuJyVSJfUKEI1i4mDYaTOQA V5eoUDkTaQwEMiA9NaiCBO1Oc/rtk+TD3vHkqYbjM5Wgia4caG4aGFL8orEPFvYtYb8YY5Zj3A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 03/oct./2023
01:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-04-015						\$2,402,380.96			
							\$257.38	\$1,033,778.71	\$1,368,859.63
I00571	01/09/2023		INTERESES (IR:342, RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2023 (BBVA_BANCOMER S.A INSTITUC		\$40.58	\$0.00	\$2,402,421.54
C01735	05/09/2023	MARTHA MACEDO MILLA	0A63A, 2A7E	0062952054	GP MARTHA MACEDO MILLAN, Folio Pago: 881 (MARTHA MACEDO MILLAN_PAG		\$0.00	\$600.00	\$2,401,821.54
C01736	05/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	F49A7, C698	0062952036	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 882 (JAVIER RAMIREZ HERHAND		\$0.00	\$2,888.00	\$2,398,933.54
C01744	06/09/2023	KARINA DIAZ DIAZ	84D1F	0000404624	GP KARINA DIAZ DIAZ, Folio Pago: 890 (KARINA DIAZ DIAZ_ PAGO POR CONCEP		\$0.00	\$15,921.00	\$2,383,012.54
C01745	06/09/2023	KARINA DIAZ DIAZ	162D3	0008611027	GP KARINA DIAZ DIAZ, Folio Pago: 891 (KARINA DIAZ DIAZ_ PAGO POR CONCEP		\$0.00	\$10,150.00	\$2,372,862.54
C01746	06/09/2023	PRESTADORES DE SERVICIOS	C7C19	0008611069	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 8		\$0.00	\$95,000.00	\$2,277,862.54
C01747	06/09/2023	PRESTADORES DE SERVICIOS	DF4D9	0008611087	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 8		\$0.00	\$55,000.00	\$2,222,862.54
C01748	06/09/2023	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	24EA6	0008611105	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 894 (RODOLFO DAVID MAR		\$0.00	\$9,662.80	\$2,213,199.74
C01749	06/09/2023	CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0008611130	0008611130	GP CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 895 (CFE SUMIN		\$0.00	\$55,454.00	\$2,157,745.74
C01750	06/09/2023	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	E1953	0000413720	GP CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO, Folio Pago: 896 (CINTHYA GUAC		\$0.00	\$8,514.40	\$2,149,231.34
I00586	07/09/2023				MARTHA MACEDO MILLAN_REINTEGRO POR VIATICOS DE POLIZA C01735 DEL		\$161.00	\$0.00	\$2,149,392.34
E00313	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0099187698	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972 A		\$0.00	\$26,025.00	\$2,123,367.34
E00314	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0099187025	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972 A		\$0.00	\$343,532.00	\$1,779,835.34
E00322	18/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0051596036	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 AL		\$0.00	\$713.00	\$1,779,122.34
C01879	22/09/2023	MANUEL LEGUIZAMO BRITO	408D5	0012755056	GP MANUEL LEGUIZAMO BRITO, Folio Pago: 981 (MANUEL LEGUIZAMO BRITO_P		\$0.00	\$61,000.01	\$1,718,122.33
I00590	29/09/2023				JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE		\$55.80	\$0.00	\$1,718,178.13
E00340	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0016031311	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119742972 A		\$0.00	\$349,318.50	\$1,368,859.63
Total :						2,402,380.96	257.38	1,033,778.71	1,368,859.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000192



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

3,074,651.61

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Menos:	Cheques En Transito	4,591.00
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.....

3,070,061.27

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023





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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **3,074,651.61**

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
29-sep-23	POL.CH	2097	C01913	4,591.00	3,070,060.61	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
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------



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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0168687323
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686873239

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		3,132,763.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,201.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,931,470.52
Saldo de Operación Inicial		2,931,470.52
Depósitos / Abonos (+)	96	448,634.00
Retiros / Cargos (-)	100	305,452.91
Saldo Final (+)		3,074,651.61
Saldo de Operación Final		3,074,651.61
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581854648 Inscricion VAD Ref. 2508756660			1,950.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460565261 Reembolso Ref. 2512496123			7,000.00		

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

000196



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		119.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			12,879.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		173.86			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		27.82			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593708842 inscripcin sep dic Ref. 2538907369			1,950.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE201200599 PAGO NOVENO CUATRIMESTRE BIS 1958801 Ref. 8131970			1,950.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE REINSCRIPCIO 6001 FOLIO:6870 Ref. *****7323			1,100.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 201200730 7616 FOLIO:7486 Ref. *****7323			1,950.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529959063 201200631 Ref. 2556420380			1,950.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524469175 ROBERTO FLORES N Ref. 2558926239			1,950.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 12:41 PRAC 3502 FOLIO:6938 Ref. *****7323			2,600.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:0234 Ref. *****7323			2,600.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2 DE 2 PLUMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,147.00			
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION 6000 FOLIO:6988 Ref. *****7323			1,950.00		
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1535669184 Ref. 2084		8,760.00			
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 20120044 BIS JESSICA 8818 FOLIO:1276 Ref. *****7323			1,950.00		
01/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538580347 Reinscripcion Deci Ref. 2598733495			1,300.00	2,961,302.80	2,960,002.80
02/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6344 FOLIO:1277 Ref. *****7323			1,100.00		
02/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6344 FOLIO:1279 Ref. *****7323			1,500.00		
02/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIEGO FERNANDEZ 8818 FOLIO:1845 Ref. *****7323			2,600.00		
02/SEP	04/SEP	Y15 CE210800090 210800090 1958801 Ref. 8766455			2,600.00	2,969,102.80	2,960,002.80
03/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 14:14 PRAC 7616 FOLIO:8689 Ref. *****7323			1,950.00		
03/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8792 FOLIO:0451 Ref. *****7323			2,600.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544455601 REINSCRIPCION Ref. 2758868694			1,950.00	2,975,602.80	2,960,002.80
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			3,510.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		47.38			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		7.58			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533680236 pago cuatri Ref. 2797054151			2,600.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569382570 cuatrimestre septi Ref. 2818562727			1,300.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580975687 recurse estada Ref. 2820767440			300.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569382570 inscripcion Ref. 2826121430			1,300.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 211200647 3503 FOLIO:4801 Ref. *****7323			2,600.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 210800322 8818 FOLIO:3383 Ref. *****7323			2,600.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO A UPEGRO 6345 FOLIO:5026 Ref. *****7323			2,600.00	2,992,357.84	2,992,357.84
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			2,600.00		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		48.10			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		7.70			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			200.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		2.70			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		0.43			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552939856 Novno cuatri SD AM Ref. 2886293023			1,950.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526155662 Historial LDMD Ref. 2895598481			65.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77978ODRIGUEZ			2,600.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 211200092 4162 FOLIO:7439 Ref. *****7323			2,600.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOINSUMOS ANIVERSARIO UPEGROBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		7,000.00		2,995,313.91	2,995,313.91
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			2,600.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.10			



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	7.70			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142	27.00			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	4.32			
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO CORRECC NOMINA CINDY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234	1,949.00		2,997,877.79	2,997,877.79
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142		550.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	7.42			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	1.19			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	RFC:RAMA770422HA9 IVA:304 Ref. REFBNTC00760234	2,204.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1551087269 Estadias Josue Ref. 3074500658		1,300.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	SEGURO 3464 FOLIO:8324 Ref. *****7323		200.00	2,997,715.18	2,997,715.18
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142		10,000.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	185.00			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	29.60			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142		3,750.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	50.62			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	8.10			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1565739281 Rigoberto de leon Ref. 3149839502		2,600.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1574290981 REINSCRIPCION Ref. 3156068794		2,600.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78002CRIPCION		78,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78003RIMESTRE		90,040.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78004NSTANCIA		1,140.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78005ISTORIAL		1,625.00		

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78006EDENCIAL			300.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 780070RECURSE			2,100.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78008000FICHA			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 780090SANCION			30.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78010000CURSO			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78011RRICULAR			2,500.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7801200SEGURO			17,200.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LOAJ980829LT8 IVA:512 Ref. REFBNTC00760234		3,672.00		3,207,654.86	3,207,654.86
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 9618627MERCADO*PAGO Ref. 0167523705 646 00646013206837239228 CPO63401889651 MARTA MALDONADO LUGO			150.00		
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESTADIA SEGURO 7613 FOLIO:8905 Ref. *****7323			500.00	3,208,304.86	3,208,304.86
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2092		2,500.00		3,205,804.86	3,205,804.86
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			2,750.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		37.12			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		5.94			
13/SEP	13/SEP	P14 TELCEL REF:00000000707123238335 CIE:0182251 Ref. GUIA:2413194		499.00			
13/SEP	13/SEP	P14 TELCEL REF:00000000707123237922 CIE:0182251 Ref. GUIA:2413826		499.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RAMA770422HA9 IVA:368 Ref. REFBNTC00760234		2,668.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238RFC:GCO161226MK5 Ref. 0000303558 014 00014540655060967039 002601002309130000303558 GRUPO DE ASESORES FISCALES CON		32,480.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094		1,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091		2,500.00		3,168,865.80	3,168,865.80
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			6,500.00		



000000

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		120.25			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		19.24			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			1,100.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		14.85			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		2.38			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,703.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,162.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,703.00			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 ISN AGO PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,855.00			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR 1A SEP PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,145.00		3,121,231.08	3,121,231.08
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			7,680.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		103.67			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		16.59			
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 12:58 PRAC 7616 FOLIO:7762 Ref. *****7323			2,400.00	3,131,190.82	3,131,190.82
17/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584736156 Pago cuatri Jose Ref. 3966005869			1,100.00		
17/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 21080115 6003 FOLIO:9803 Ref. *****7323			2,600.00	3,134,890.82	3,131,190.82
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809238PAGO ACCESORIOS VEHICULO OFICI Ref. 0000169976 002		1,539.84			



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700878297564 002601002309180000169976 AUTOZONE					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BECAS ALIMENTICIAS JUL 23BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,561.31			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1809238RFC:ROBM660117JK0 Ref. 0000172406 127 00127276001633332301 002601002309180000172406 MARTIN ROMERO BAHENA		4,176.00			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2860272MERCADO*PAGO Ref. 0192789495 646 00646014206883089201 CPO63768043645 JOSUE JAFET DELGADO SALGADO			1,100.00		
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IVA RET AGO23 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		222.00			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET AGO PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		308.00		3,125,183.67	3,125,183.67
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 2095		3,703.00			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			2,400.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		44.40			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		7.10			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			4,800.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		64.80			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		10.37			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546564341 AYMR 9no BIS Ref. 4094312435			1,950.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909238RFC:CAMA880806EY8 Ref. 0000288930 014 00014272568485698050 002601002309190000288930 ANTONIO DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ		9,180.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1909238REEMBOLSO REINSCRIPCION Ref. 0000332964 137 00137272104865527493 002601002309190000332964 MARILYN SERRANO		500.00		3,120,824.00	3,120,824.00
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			950.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.57			



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	2.81			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142		1,000.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	13.50			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	2.16			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78072CRIPCION		44,100.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78073CRIPCION		36,350.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78074NSTANCIA		760.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78075ISTORIAL		195.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78076EDENCIAL		300.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 780770RECURSE		2,700.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78078TAGAFETE		870.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7807900SEGURO		4,200.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78080EIDIOMAS		1,600.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 78081EIDIOMAS		1,200.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7808200EXAMEN		400.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1542139230 21080097 sep dic Ref. 4203813210		1,100.00	3,216,512.96	3,216,512.96
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142		1,500.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	20.25			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	3.24		3,217,989.47	3,217,989.47
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142		500.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	6.75			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142	1.08			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1560934094 Recurse Ref. 4365232964		300.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.00		



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588312813 Rescripcion c Ref. 4373394297			2,400.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535933833 Inscripcion Ref. 4373964070			300.00	3,223,881.64	3,223,881.64
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			300.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		5.55			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		0.89			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			600.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		8.10			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		1.30			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509238RFC:HIMJ970319CT5 Ref. 0000069774 002 00002180701634699936 002601002309250000069774 JULIO ANDRES HILARIO MESTAS		2,668.00		3,222,097.80	3,222,097.80
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			1,600.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		21.60			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		3.46			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536941278 Constancia Ref. 4795113647			40.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EVELIN DIAZ AVILES 8793 FOLIO:7195 Ref. *****7323			1,300.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560934094 Incripcion Ref. 4820675914			1,300.00	3,226,312.74	3,226,312.74
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571085791 pago de recurse Ref. 4891654143			300.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590002189 MelinaRecurseConta Ref. 4899576936			300.00	3,226,912.74	3,226,912.74
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909238RFC:RACM980502UI7 Ref. 0000087991 014 00014272568580707367 002601002309290000087991 MIGUEL ANGEL RADILLA CHAVANDO		76,751.40			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DEAK870810TJ1 IVA:912 Ref. REFBNTC00760234		6,540.75			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MUJJ611004AG6 IVA:480 Ref. REFBNTC00760234		3,480.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAT CONSTRC BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		6,600.00			



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		637.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,293.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,591.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		5,157.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,591.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,949.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,477.00			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2A SEP23 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,598.00			
29/SEP	29/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2023 Ref. 1958801		13.78			
29/SEP	29/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2023 Ref. 1958801		2.20		3,074,651.61	3,074,651.61

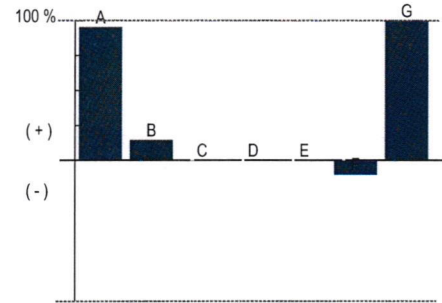
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	305,452.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	448,634.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,931,470.52	95.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	448,634.00	14.59%	B
Comisiones (-)	-1,201.37	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-305,452.91	-9.93%	F
Saldo Final	3,074,651.61	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>

Handwritten signature

Handwritten signature

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"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

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

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	RÉTIRO
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 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
5A26DE85-8CC7-4A17-B98B-E52CCEB4BA8D	00001000000509478830

Sello Digital
 KLChRnltRee4pllzo8fMEbeWEIMVqjaKggWPP0wRnFSXbeXSW8DplqoTecT67Y1pdjtBrEjV89W7FO/HfwlZE2RsUNgfrq+Q4Z/nbTNqgaanVHY2PNGNnJvHT3XyOVRe/686href8i4kYY0c0w3mllUHGOgytN5HXJudki9sv3Odos1rQbj4CRpDSUN+qcPldfRspHWxihG5rGCjmbWHE9bfPVWlhPMhH/+vz5kwCDxeUa0qxT+0TdTYZH+C6r+YCKmdTtZF4bngdX2HjcgVzyuPB7YoiK5VI3EoCNHT026s3edpiZITaf1uV83POaGVYvn58zLM+ssAtTu7LESmg==

Sello SAT
 GqhkJzH9Zs4NsNUkvz/r2qQWEo4z/oorA8kM5C/eL9LZ0qx0HbrFo/uGE9eXIEV4OmShOpY/D1w7ju1XWglcxWD2L8xKNwNEWJyEV/7FJ8WSfVO/2qegTUMVokYf7VInOkus4n2YjKAmzA8IZdYa6wl2iRKCsgXo/ON36ab4SBVGZ4ODIzAo5oksl7JgCGNA+rIWbAoDph8XpB3JfJa2ThYgvPkzqrLpTo1lqQGeE7LnNWVOfwcvdYVdgr7/yychBIQjmcybzaQASlbzsPBglBRlqdv41hpE20mX3NoBED7iWL/BOvoDKYkcomx0Jwj9YggpcUM/9ZTpDHwKMYUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|5A26DE85-8CC7-4A17-B98B-E52CCEB4BA8D|2023-09-30T06:54:43|KLChRnltRee4pllzo8fMEbeWEIMVqjaKggWPP0wRnFSXbeXSW8DplqoTecT67Y1pdjtBrEjV89W7FO/HfwlZE2RsUNgfrq+Q4Z/nbTNqgaanVHY2PNGNnJvHT3XyOVRe/686href8i4kYY0c0w3mllUHGOgytN5HXJudki9sv3Odos1rQbj4CRpDSUN+qcPldfRspHWxihG5rGCjmbWHE9bfPVWlhPMhH/+vz5kwCDxeUa0qxT+0TdTYZH+C6r+YCKmdTtZF4bngdX2HjcgVzyuPB7YoiK5VI3EoCNHT026s3edpiZITaf1uV83POaGVYvn58zLM+ssAtTu7LESmg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:48:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Fecha y 03/oct./2023

hora de Impresión 03:38 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
1112-02-001						BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$2,922,711.18	\$448,134.00	\$300,783.91	\$3,070,061.27
C01731	01/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$339.72	\$2,922,371.46	
C01732	01/09/2023	LINDA KAREN PEREZ VE	AAD1B	0075240070	GP LINDA KAREN PEREZ VEGA, Folio Pago: 878 (LINDA KAREN PEREZ VEGA_ PA		\$0.00	\$4,147.00	\$2,918,224.46	
I00572	01/09/2023				JAIME LUCENA NAVA_REINTEGRO POR CONCEPTO DE POLIZA E00183 DE FEC		\$7,000.00	\$0.00	\$2,925,224.46	
I00573	01/09/2023		INGRESOS P		IR:343, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_ POR CONCEPTO: DE INSC		\$34,779.00	\$0.00	\$2,960,003.46	
C01734	04/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMMISSION	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$54.96	\$2,959,948.50	
I00575	04/09/2023		INGRESOS P		IR:344, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_ POR CONCEPTO DE PAGC		\$32,410.00	\$0.00	\$2,992,358.50	
C01742	05/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$58.93	\$2,992,299.57	
I00578	05/09/2023		INGRESOS P		IR:345, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_ POR CONCEPTO DE PAGO		\$10,015.00	\$0.00	\$3,002,314.57	
C01743	06/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$87.12	\$3,002,227.45	
E00311	06/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		0059564022	UPEGRO_ TRASPASO POR CORRECCION DE NOMINA DE CINDY ELIZABETH SA		\$0.00	\$1,949.00	\$3,000,278.45	
I00585	06/09/2023		INGRESOS P		IR:350, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_ POR CONCEPTO DE PAGO		\$4,600.00	\$0.00	\$3,004,878.45	
C01760	07/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$8.61	\$3,004,869.84	
C01761	07/09/2023	ALEJANDRO RAMIREZ MI	5BAA5	0019153258	GP ALEJANDRO RAMIREZ MENDOZA, Folio Pago: 907 (ALEJANDRO RAMIREZ ME		\$0.00	\$2,204.00	\$3,002,665.84	
I00588	07/09/2023		INGRESOS P		IR:351, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_ POR CONCEPTO DE PAGO		\$2,050.00	\$0.00	\$3,004,715.84	
C01764	08/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$273.32	\$3,004,442.52	
C01765	08/09/2023	JORGE LOPEZ ANTUNEZ	75F01	0002933037	GP JORGE LOPEZ ANTUNEZ, Folio Pago: 911 (JORGE LOPEZ ANTUNEZ_ PAGO F		\$0.00	\$3,672.00	\$3,000,770.52	
I00597	08/09/2023		INGRESOS P		IR:353, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_ POR CONCEPTO DE INSCR		\$211,385.00	\$0.00	\$3,212,155.52	
I00598	08/09/2023		INGRESOS P		IR:354, Recursos Propios (INSCRIPCION,REINSCRIPCION,CONSTANCIA.HISTORIA		\$2,500.00	\$0.00	\$3,214,655.52	
C01766	11/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		2093	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 2093 DE LA CUENTA 0168687323_PR		\$0.00	\$0.00	\$3,214,655.52	
C01766	11/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN		2093	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 2093 DE LA CUENTA 0168687323_PR		\$0.00	\$0.00	\$3,214,655.52	
C01767	11/09/2023	URIEL ANTONIO CAMPO	2091	2091	GP URIEL ANTONIO CAMPOS SALGADO, Folio Pago: 912 (URIEL ANTONIO CAMPI		\$0.00	\$2,500.00	\$3,212,155.52	
C01768	11/09/2023	OSWALDO GATICA LUNA	2092	2092	GP OSWALDO GATICA LUNA, Folio Pago: 913 (OSWALDO GATICA LUNA_ PAGO P		\$0.00	\$2,500.00	\$3,209,655.52	
C01769	11/09/2023	HECTOR OMAR GAMA VE	2094	2094	GP HECTOR OMAR GAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 914 (HECTOR OMAR GAMA V		\$0.00	\$1,000.00	\$3,208,655.52	
I00592	11/09/2023		INGRESOS P		IR:352, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_ POR CONCEPTO DE PAGO		\$650.00	\$0.00	\$3,209,305.52	
C01781	13/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$43.06	\$3,209,262.46	
C01782	13/09/2023	GRUPO DE ASESORES F	848DD	0013379195	GP GRUPO DE ASESORES FISCALES CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y LEGALE		\$0.00	\$32,480.00	\$3,176,782.46	
C01783	13/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	C1A7E	0013379114	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 928 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C\		\$0.00	\$499.00	\$3,176,283.46	
C01784	13/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	0F92A	0013379126	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 929 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C\		\$0.00	\$499.00	\$3,175,784.46	
C01785	13/09/2023	ALEJANDRO RAMIREZ MI	3F870	0013379142	GP ALEJANDRO RAMIREZ MENDOZA, Folio Pago: 930 (ALEJANDRO RAMIREZ ME		\$0.00	\$2,668.00	\$3,173,116.46	
I00599	13/09/2023		INGRESOS P		IR:355, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_ POR CONCEPTO DE PAGC		\$2,750.00	\$0.00	\$3,175,866.46	
C01786	14/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$156.72	\$3,175,709.74	

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 03/oct./2023
03:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00317	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0099187721	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A I	\$0.00	\$4,855.00	\$3,170,854.74
E00318	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0099187743	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A I	\$0.00	\$4,145.00	\$3,166,709.74
I00602	14/09/2023				INGRESOS P	IR:356, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGC	\$7,350.00	\$0.00	\$3,174,059.74
I00603	14/09/2023				INGRESOS P	IR:357, Recursos Propios (PLAYERA IR Folio: 357)	\$250.00	\$0.00	\$3,174,309.74
C01787	15/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	\$0.00	\$120.26	\$3,174,189.48
C01804	15/09/2023	YANETH TRINIDAD HERN			0099187059	GP Folio: 703 (YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDC	\$0.00	\$4,930.00	\$3,169,259.48
C01805	15/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNA			0099187077	GP Folio: 704 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$4,930.00	\$3,164,329.48
C01806	15/09/2023	OSIRIS JAMILET OCAMP			0099187095	GP Folio: 705 (OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,930.00	\$3,159,399.48
C01807	15/09/2023	OCTAVIO RAFAEL SALGA			0099187113	GP Folio: 706 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$4,930.00	\$3,154,469.48
C01808	15/09/2023	ARANDI ALEXANDRA OC			0099187149	GP Folio: 707 (ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE S	\$0.00	\$4,930.00	\$3,149,539.48
C01809	15/09/2023	LADY YURIDDYA SEDEÑ			0099187131	GP Folio: 708 (LADY YURIDDYA SEDEÑO GONZALEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SU	\$0.00	\$4,930.00	\$3,144,609.48
C01810	15/09/2023	LUIS FERNANDO CAYET			0099187167	GP Folio: 709 (LUIS FERNANDO CAYETANO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,930.00	\$3,139,679.48
C01811	15/09/2023	BRENDA LIZZETE GODIN			0099187185	GP Folio: 710 (BRENDA LIZZETE GODINEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$3,703.00	\$3,135,976.48
C01812	15/09/2023	VENUSTIANO OCAMPO T			0099187203	GP Folio: 711 (VENUSTIANO OCAMPO TERAN_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$4,162.00	\$3,131,814.48
C01813	15/09/2023	ANA ESTER ANGELES LC			2095	GP Folio: 712 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS `	\$0.00	\$3,703.00	\$3,128,111.48
C01814	15/09/2023	GETTZELAY GODINEZ HI			0099187221	GP Folio: 713 (GETTZELAY GODINEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUEI	\$0.00	\$3,703.00	\$3,124,408.48
I00611	15/09/2023				INGRESOS P	IR:365, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGC	\$10,080.00	\$0.00	\$3,134,488.48
I00612	17/09/2023				INGRESOS P	IR:366, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGC	\$3,700.00	\$0.00	\$3,138,188.48
C01794	18/09/2023	AUTOZONE DE MEXICO	C381E		0055216118	GP AUTOZONE DE MEXICO, Folio Pago: 939 (AUTOZONE DE MEXICO_PAGO PO	\$0.00	\$1,539.84	\$3,136,648.64
C01795	18/09/2023	MARTIN ROMERO BAHEN			0055216240	GP Folio: 695 (MARTIN ROMERO BAHENA_PAPEL DE TRABAJO DE BECAS ALIM	\$0.00	\$4,176.00	\$3,132,472.64
C01796	18/09/2023	MA DEL CARMEN LUNA E			0055216187	GP Folio: 696 (MA DEL CARMEN LUNA ESTRADA_PAPEL DE TRABAJO DE BECAS	\$0.00	\$4,561.31	\$3,127,911.33
E00326	18/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0051596047	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A I	\$0.00	\$308.00	\$3,127,603.33
E00327	18/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0051596014	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A I	\$0.00	\$222.00	\$3,127,381.33
I00614	18/09/2023				INGRESOS P	IR:368, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGC	\$1,100.00	\$0.00	\$3,128,481.33
C01844	19/09/2023	ANTONIO DE JESUS CHA	50DEE		0075789066	GP ANTONIO DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ, Folio Pago: 946 (ANTONIO DE JESU	\$0.00	\$9,180.00	\$3,119,301.33
C01858	19/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	\$0.00	\$126.67	\$3,119,174.66
E00332	19/09/2023	MARILYN SERRANO COF			0091133026	MARILYN SERRANO CORRAR_DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REII	-\$500.00	\$0.00	\$3,118,674.66
I00617	19/09/2023				INGRESOS P	IR:370, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGC	\$9,150.00	\$0.00	\$3,127,824.66
C01860	20/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	\$0.00	\$36.04	\$3,127,788.62
I00619	20/09/2023				INGRESOS P	IR:371, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGO I	\$95,725.00	\$0.00	\$3,223,513.62
C01863	21/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	\$0.00	\$23.49	\$3,223,490.13
I00622	21/09/2023				INGRESOS P	IR:372, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGO	\$1,500.00	\$0.00	\$3,224,990.13
I00625	22/09/2023				INGRESOS P	IR:374, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGC	\$5,900.00	\$0.00	\$3,230,890.13
I00628	25/09/2023				INGRESOS P	IR:375, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGC	\$900.00	\$0.00	\$3,231,790.13

000010



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I00635	27/09/2023					INGRESOS P	IR:376, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGC	\$4,240.00	\$0.00	\$3,236,030.13	
I00640	28/09/2023					INGRESOS P	IR:380, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2023_POR CONCEPTO DE PAGO	\$600.00	\$0.00	\$3,236,630.13	
E00344	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0016031001		UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A I	\$0.00	\$4,598.00	\$3,232,032.13	
C01895	29/09/2023	JESUS MUNIVE JUAREZ	5AAB4				GP JESUS MUNIVE JUAREZ, Folio Pago: 997 (JESUS MUNIVE JUAREZ_PAGO PO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,228,552.13	
E00334	30/09/2023	ABEL RAMIREZ VILLOE			0002733019		ABEL RAMIREZ VILLALOBOS_ PAGO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE INSUM	\$0.00	\$7,000.00	\$3,221,552.13	
C01870	30/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE			GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE	\$0.00	\$7.83	\$3,221,544.30	
C01871	30/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE			GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE	\$0.00	\$15.84	\$3,221,528.46	
C01872	30/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE			GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE	\$0.00	\$25.06	\$3,221,503.40	
C01873	30/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE			GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE	\$0.00	\$15.98	\$3,221,487.42	
E00335	30/09/2023	COMSUR MATERIALES P			0016031225		COMSUR MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V_ PAGO A COMPROB,	\$0.00	\$6,600.00	\$3,214,887.42	
E00338	30/09/2023	JULIO ANDRES HILARIO I			0078202018		JULIO ANDRES HILARIO MESTAS_ GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE I	\$0.00	\$2,668.00	\$3,212,219.42	
C01874	30/09/2023	MIGUEL ANGEL RADILLA	50185		0016031034		GP MIGUEL ANGEL RADILLA CHAVANDO, Folio Pago: 976 (MIGUEL ANGEL RADIL	\$0.00	\$76,751.40	\$3,135,468.02	
C01875	30/09/2023	KARLA LORELI DELGADC	C1860		0016031088		GP KARLA LORELI DELGADO AREVALO, Folio Pago: 977 (KARLA LORELI DELGAD	\$0.00	\$6,540.75	\$3,128,927.27	
C01896	30/09/2023	YANETH TRINIDAD HERN			0016031370		GP Folio: 736 (YANETH TRINIDAD HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDC	\$0.00	\$637.00	\$3,128,290.27	
C01897	30/09/2023	SANDRA ALVIRA BAHEN/			0016031388		GP Folio: 737 (SANDRA ALVIRA BAHENA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SA	\$0.00	\$4,293.00	\$3,123,997.27	
C01898	30/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNAN			0016031406		GP Folio: 738 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$4,930.00	\$3,119,067.27	
C01900	30/09/2023	OSIRIS JAMILET OCAMPO			0016031424		GP Folio: 740 (OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELI	\$0.00	\$4,930.00	\$3,114,137.27	
C01902	30/09/2023	OCTAVIO RAFAEL SALGA			0016031442		GP Folio: 742 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO_PAPEL DE TRABAJO DE SI	\$0.00	\$4,930.00	\$3,109,207.27	
C01904	30/09/2023	ARANDI ALEXANDRA OC/			0016031460		GP Folio: 744 (ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA_PAPEL DE TRABAJO DE S	\$0.00	\$4,930.00	\$3,104,277.27	
C01905	30/09/2023	LADY YURIDDYA SEDEÑI			0016031478		GP Folio: 745 (LADY YURIDDYA SEDEÑO GONZALEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SU	\$0.00	\$4,930.00	\$3,099,347.27	
C01907	30/09/2023	LUIS FERNANDO CAYET/			0016031498		GP Folio: 747 (LUIS FERNANDO CAYETANO PEREZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUE	\$0.00	\$4,930.00	\$3,094,417.27	
C01909	30/09/2023	BRENDA LIZZETE GODIN			0016031516		GP Folio: 749 (BRENDA LIZZETE GODINEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,591.00	\$3,089,826.27	
C01910	30/09/2023	VENUSTIANO OCAMPO T			0016031535		GP Folio: 750 (VENUSTIANO OCAMPO TERAN_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS	\$0.00	\$5,157.00	\$3,084,669.27	
C01912	30/09/2023	GETTZELAY GODINEZ HI			0016031553		GP Folio: 751 (GETTZELAY GODINEZ HERNANDEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUEI	\$0.00	\$4,591.00	\$3,080,078.27	
C01913	30/09/2023	ANA ESTER ANGELES LC			2097		GP Folio: 752 (ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS `	\$0.00	\$4,591.00	\$3,075,487.27	
C01916	30/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			2096		UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 2096 DE LA CUENTA 0168687323_ PF	\$0.00	\$0.00	\$3,075,487.27	
C01916	30/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			2096		UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 2096 DE LA CUENTA 0168687323_ PF	\$0.00	\$0.00	\$3,075,487.27	
C01932	30/09/2023	ROBERTO CARLOS SALA					GP Folio: 770 (ROBERTO CARLOS SALAS RIOS_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDC	\$0.00	\$1,949.00	\$3,073,538.27	
C01935	30/09/2023	ANAHI VEGA ORTIZ					GP Folio: 773 (ANAHI VEGA ORTIZ_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDOS Y SALARIC	\$0.00	\$3,477.00	\$3,070,061.27	
Total :								2,922,711.18	448,134.00	300,783.91	3,070,061.27

00011



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1,070,847.26

Menos: Cheques En Transito -
Más: Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco
Menos: Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros -
Más: Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros -
Menos: Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco -

Saldo en Libros.....

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1,070,847.26



DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,070,847.26

Menos Cheques En Transito

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

(Handwritten blue scribbles and signatures)

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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



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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		1,029,526.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.16
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
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,123,495.12
Saldo de Operación Inicial		1,123,495.12
Depósitos / Abonos (+)	34	961,392.43
Retiros / Cargos (-)	107	1,014,040.29
Saldo Final (+)		1,070,847.26
Saldo de Operación Final		1,070,847.26
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			17.74		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		34.00			

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



No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,056.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,516.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0109238RFC:CUL210205J90 Ref. 0000927191 036 00036180500635137279 002601002309010000927191 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM		18,332.64			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0109238RFC:CUL210205J90 Ref. 0000928431 036 00036180500635137279 002601002309010000928431 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM		25,816.96			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00		1,072,051.82	1,072,051.82
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588211708 reembolso Ref. 2813413734			279.01	1,072,330.83	1,072,330.83
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 2893128055			15.50		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,513.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		180.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863128660 reembolso viaticos Ref. 2912790751			448.39		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		576.01			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		537.00		1,068,988.71	1,068,988.71
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593225841 Reintegro Ref. 2999601258			8.99		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2853125882 Tesoro Ref. 3000323256			29.49		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00		1,068,127.19	1,068,127.19
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,540.00			



No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		598.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		14.77			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		400.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238RFC:RORA7107105S2 Ref. 0000485702 044 00044272256008103686 002601002309070000485702 JOSE ANTONIO ROMAN		4,400.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TMO900219MJ2 IVA:4566.45 Ref. REFBNTC00760234		33,106.75			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0709238PAGO AGUA GARRAFON Ref. 0000487049 002 00002276701665449454 002601002309070000487049 ARMANDO MUNDO FUENTES		3,840.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1570183374 Ref. REFBNTC00760234		540.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		436.50			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,754.20			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524026683 reembolso Ref. 3081926354			300.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00		1,020,896.97	1,020,896.97
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		198.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		2,400.00		1,016,298.97	1,016,298.97
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 3499024543			1.50		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPRESORES AIRES ACONDICBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		909.62			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503409603 Devolucion Ref. 3517028196			608.50		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,314.00			

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		660.00		1,012,125.35	1,012,125.35
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		226.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		576.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,672.33			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,723.21			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		179.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		594.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,581.19			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593225841 reintegro Ref. 3590978867			182.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2853125882 Tesoro Ref. 3592567644			300.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593225841 Reintegro Ref. 3596567036			77.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863128660 Reembolso viaticos Ref. 3606220592			209.75	1,005,342.37	1,005,342.37
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		16,514.37			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 296636846063 Ref. 0178489130 014 00014260519081123715 20230914400140BET0000429663680 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			111,872.24		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 296629846062 Ref. 0178489187 014 00014260519081123715 20230914400140BET0000429662980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			354,671.28		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 3688815150			103.84		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 3688859579			1.50		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A SEP23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		348,888.00			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 ISN AGO EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		26,399.00		1,080,189.86	1,080,189.86
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO INSUMOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		10,214.96			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			



No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2 LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,415.50			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPRESOR AIRES ACONDICIONBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		22,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1809238RFC:GAOL760601712 Ref. 0000170574 014 00014272605852241579 002601002309180000170574 LAURA ESTELA GARCIA OROZCO		7,334.80			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:394.48 Ref. REFBNTC00760234		2,860.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LUEC7703183F1 IVA:224 Ref. REFBNTC00760234		1,606.50			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LUEC7703183F1 IVA:56 Ref. REFBNTC00760234		401.62			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RET AGO EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		379.00		1,032,077.48	1,032,077.48
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 4102333823			10.50		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,069.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		395.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		418.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,351.47			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,751.99			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		102.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		500.65		1,021,899.87	1,021,899.87
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,888.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		358.50			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		358.50			



No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901113089 REINTEGRO Ref. 4188443667			358.50		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,500.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00		1,012,253.37	1,012,253.37
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 4276086203			114.14		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702513412 viaticos Ref. 4284207805			70.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		2,850.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,116.98			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		176.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REP CAJA EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		9,720.13		997,374.40	997,374.40
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GRO840707BM3 IVA:148.14 Ref. REFBNTC00760234		1,074.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209238RFC:MBA9906171P0 Ref. 0000831667 002 00002180010080156581 002601002309220000831667 MEXICANA DE BANDERAS SA DE CV		5,800.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591184854 Devolucion Aurora Ref. 4378574689			600.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:122.76 Ref. REFBNTC00760234		890.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		294.00		989,916.40	989,916.40
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:140.96 Ref. REFBNTC00760234		1,022.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:92.97 Ref. REFBNTC00760234		674.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:24.55 Ref. REFBNTC00760234		178.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509238PAGO MOTOR TURBINA Ref. 0000044616 014 00014276606042247511		7,820.00			



No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002309250000044616 ALEJANDRA MARQUEZ LABRA					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 4635942149			2.50		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 4635984591			16.50		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:33.10 Ref. REFBNTC00760234		240.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GRO840707MB3 IVA:826.9 Ref. REFBNTC00760234		5,995.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VISC910603NG0 IVA:624.67 Ref. REFBNTC00760234		4,480.03			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AVE110914MM3 IVA:518.10 Ref. REFBNTC00760234		3,756.22		965,770.15	965,770.15
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524026683 Reintegro Ref. 4703365369			102.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930166774 Devolucion Ref. 4704977471			201.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536695620 reembolso Ref. 4715096146			228.50		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863611205 Reintegro viaticos Ref. 4721171784			70.00	966,371.65	966,371.65
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588211708 Reembolso Ref. 4824558129			41.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588211708 Reembolso Ref. 4824641656			228.35		
27/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
27/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
27/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
27/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		900.00			
27/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,314.00		961,627.00	966,641.00
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3571119REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0124295658 014 00014276567791356591 2023092840014BMOV0000460033260 MARGARITO ESQUIVEL GARCIA			411.00	962,038.00	962,038.00
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 982791346507 Ref. 0129339299 014 00014260519081123715 20230929400140BET0000498279130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			111,872.24		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 982777646505 Ref. 0129339669 014 00014260519081123715			354,342.88		



No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230929400140BET0000498277760	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 982785246506 Ref. 0129339681 014 00014260519081123715			23,596.59		
		20230929400140BET0000498278520	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAOD000509515 IVA:1200 Ref. REFBNTC00760234		8,700.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:OIME6403082Z7 IVA:102.9 Ref. REFBNTC00760234		746.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		731.98			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,619.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,597.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,066.00			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2A SEP23 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		354,674.50			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,041.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		734.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,098.98			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,993.99		1,070,847.26	1,070,847.26

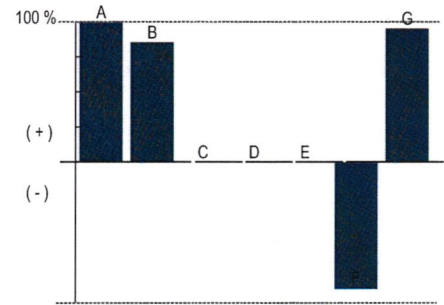
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,014,040.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	961,392.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,123,495.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	961,392.43	85.57%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,014,040.29	-90.25%	F
Saldo Final	1,070,847.26	95.31%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"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

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119743022
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
0ADCD034-E375-4B6A-8679-3EC60F5611F8	00001000000509478830

Sello Digital
 WQVBMEZ/Ozc/cKdx9IWhUnaaFSvinHDekyzVe3Abtlu4yzhDRT3s8kf0C7W5XMly6+2TFm+6+ah3Muw4dX/4FkinFWALv40u3ojuRxRkVWwy2c0vgAjCXyMILbtTJD+TW7cTEaT4FyDFEdAnCbeMvmBdw9X1nEKOvvhYeFhaR+Q4wr8u1kr76YoMRp4Ldmeqc8SzXoYtR+/1bsEF/yDC5KYTqV1ZrdB5xxbjVaEk6WmcMd7Q0g3Ji5Nq5NYpsdHVkyPHjkBhadzQJa+yP2mPa+ZEXMQ1IVhcx3qDfclfc+TV1pv8WbTYx0rWd2uzER6jLqFbDKAmLvXeV0yYeoSvVg==

Sello SAT
 Wy2dGVZ6iZX6zuPpskXMKik9XEayWa6jHm127AcXrJLdMONJfoXOc/4mLDGQgRxy6+MGzOn22bMryAsMR5jvvSb1dWUhxNxEqGTHKiEi6KCiTqa+F2nMHf3b8+HPbGsZ/EBSOFnF6BNiFca8Gu3Vbxb3ezyH7muFWQOwdNFENuyTgZXq8VaPEpv67GPI/lgv7/ZXgBHJQkCk61boSZs6PSMvkHoyQecReXDvNqryJAbpHD5tZJurKuFjHpE6yyR8bDETEdryhWiyuiSclopyQthALxkocMDVGomLEmVnmllLRHqmBNz6dt9+Alf5Pzr+GS39KjZiqfnpZfVsqPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0ADCD034-E375-4B6A-8679-3EC60F5611F8|2023-09-30T06:54:45|WQVBMEZ/Ozc/cKdx9IWhUnaaFSvinHDekyzVe3Abtlu4yzhDRT3s8kf0C7W5XMly6+2TFm+6+ah3Muw4dX/4FkinFWALv40u3ojuRxRkVWwy2c0vgAjCXyMILbtTJD+TW7cTEaT4FyDFEdAnCbeMvmBdw9X1nEKOvvhYeFhaR+Q4wr8u1kr76YoMRp4Ldmeqc8SzXoYtR+/1bsEF/yDC5KYTqV1ZrdB5xxbjVaEk6WmcMd7Q0g3Ji5Nq5NYpsdHVkyPHjkBhadzQJa+yP2mPa+ZEXMQ1IVhcx3qDfclfc+TV1pv8WbTYx0rWd2uzER6jLqFbDKAmLvXeV0yYeoSvVg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:48:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usu: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-016						BBVA CTA 0119743022 EST_2023	\$1,123,495.12	\$961,392.43	\$1,014,040.29	\$1,070,847.26
C01719	01/09/2023	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$39.44	\$1,123,455.68	
C01720	01/09/2023	COMERCIALIZADORA UN	1407F	0075240020	GP COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM , Folio Pago: 867 (COMERCIALIZAC		\$0.00	\$18,332.64	\$1,105,123.04	
C01721	01/09/2023	COMERCIALIZADORA UN	0E634	0075240035	GP COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM , Folio Pago: 868 (COMERCIALIZAC		\$0.00	\$25,816.96	\$1,079,306.08	
C01722	01/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNAN	633F3, D63E	0075240052	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 869 (JAVIER RAMIREZ HERNAND		\$0.00	\$900.00	\$1,078,406.08	
C01723	01/09/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIGA	6323B, 43E0F	0073288083	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 870 (ITZEL ANAIS ZANABRIG/		\$0.00	\$2,516.00	\$1,075,890.08	
C01724	01/09/2023	PAOLA MARCELA MORE	NA33-30983,7	0073288065	GP PAOLA MARCELA MORENO ROMERO, Folio Pago: 871 (PAOLA MARCELA MC		\$0.00	\$300.00	\$1,075,590.08	
C01725	01/09/2023	CARLOS ALBERTO RODRIG	CB5A7, 19EA	0073288029	GP CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 872 (CARLOS ALBI		\$0.00	\$300.00	\$1,075,290.08	
E00309	01/09/2023	PAOLA MARCELA MORE		0019153039	PAOLA MARCELA MORENO ROMERO_PAGO DIFERENCIA POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$598.00	\$1,074,692.08	
C01726	01/09/2023	MARCO ANTONIO RAMIREZ	E1B49, F4E6;	0073288047	GP MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873 (MARCO ANTONIO RAM		\$0.00	\$2,070.77	\$1,072,621.31	
C01727	01/09/2023	MARCO ANTONIO RAMIREZ	E1B49, F4E6;	0073288047	Cancelación GP MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 873 (MARCO AN		\$0.00	-\$2,070.77	\$1,074,692.08	
C01728	01/09/2023	MARCO ANTONIO RAMIREZ	E1B49, F4E6;	0073288047	GP MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 874 (MARCO ANTONIO RAM		\$0.00	\$2,056.00	\$1,072,636.08	
C01729	01/09/2023	OSCAR OMAR ZARAGOZ	7857D, 25F4F	0073288101	GP OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA, Folio Pago: 875 (OSCAR OMAR ZARAGOZ		\$0.00	\$600.00	\$1,072,036.08	
C01730	01/09/2023	TESORO ANABEL GOMEZ	EBE15, 1698;	0073288119	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 876 (TESORO ANABI		\$0.00	\$600.00	\$1,071,436.08	
I00569	01/09/2023		RENDIMIEN		IR:340, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (SEPTIEMBRE 2023 CTA 01197430		\$17.74	\$0.00	\$1,071,453.82	
I00574	04/09/2023				ARTURO RIVERA MARTINEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE I		\$279.01	\$0.00	\$1,071,732.83	
C01737	05/09/2023	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ	C401C, 0A5A	8	GP JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ, Folio Pago: 883 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_		\$0.00	\$2,400.00	\$1,069,332.83	
C01738	05/09/2023	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	7725E, FEF9;	0016612019	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 884 (GUSTAVO BAHENA HERN		\$0.00	\$576.01	\$1,068,756.82	
C01739	05/09/2023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	92D88, CAEE	0016612037	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 885 (MARIO ARTURO RIVER		\$0.00	\$537.00	\$1,068,219.82	
C01740	05/09/2023	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR	4CC6B	0002733055	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 886 (JORGE ARMA		\$0.00	\$180.00	\$1,068,039.82	
C01741	05/09/2023	LETICIA HERNANDEZ BAHENA	B5675, CAEC	0002733037	GP LETICIA HERNANDEZ BAHENA, Folio Pago: 887 (LETICIA HERNANDEZ BAHEI		\$0.00	\$2,513.00	\$1,065,526.82	
I00576	05/09/2023				ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS		\$448.39	\$0.00	\$1,065,975.21	
I00577	05/09/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIA		\$15.50	\$0.00	\$1,065,990.71	
C01751	06/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	FC7A1, 4A47I	0008611044	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 897 (JAVIER RAMIREZ HERNAND		\$0.00	\$900.00	\$1,065,090.71	
I00581	06/09/2023				OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA_REINTEGRO POR COCEPTO DE VIATICOS DI		\$8.99	\$0.00	\$1,065,099.70	
I00584	06/09/2023				TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATIC		\$29.49	\$0.00	\$1,065,129.19	
E00308	07/09/2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA		0019153075	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA_PAGO DE SALDO A FAVOR POR (\$0.00	\$300.00	\$1,064,829.19	
E00310	07/09/2023	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		0019153057	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ_PAGO DE SALDO A FAVOR POR CONCEP		\$0.00	\$14.77	\$1,064,814.42	
C01752	07/09/2023	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO	4F9DD, 7A56	0019153231	GP OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO, Folio Pago: 898 (OCTAVIO RAFAEL S		\$0.00	\$1,754.20	\$1,063,060.22	
C01753	07/09/2023	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	878D3	0019153213	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 899 (GUSTAVO BAHENA HERN		\$0.00	\$436.50	\$1,062,623.72	
C01754	07/09/2023	GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ SEGURA	5EBC2	0019153195	GP GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ SEGURA, Folio Pago: 900 (GIOVANNI MICHE		\$0.00	\$540.00	\$1,062,083.72	
C01755	07/09/2023	JOSE ANTONIO ROMAN ROBLES	1046E	0019153135	GP JOSE ANTONIO ROMAN ROBLES, Folio Pago: 901 (JOSE ANTONIO ROMAN R		\$0.00	\$4,400.00	\$1,057,683.72	

000226



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 03/oct./2023
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01756	07/09/2023	TECNICOPIAS MORPASA	E87DE		0019153152	GP TECNICOPIAS MORPASA, Folio Pago: 902 (TECNICOPIAS MORPASA_ PAGO	\$0.00	\$33,106.75	\$1,024,576.97
C01757	07/09/2023	ARMANDO MUNDO FUEN	F70B4		0019153178	GP ARMANDO MUNDO FUENTES, Folio Pago: 903 (ARMANDO MUNDO FUENTES	\$0.00	\$3,840.00	\$1,020,736.97
E00312	07/09/2023	TESORO ANABEL GOME			0048176021	TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_ PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A C	\$0.00	\$300.00	\$1,020,436.97
C01758	07/09/2023	ITZEL ANAIS ZANABRIG	43CD8,64A8E		0019153021	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 904 (ITZEL ANAIS ZANABRIG/	\$0.00	\$1,540.00	\$1,018,896.97
C01759	07/09/2023	OSCAR OMAR ZARAGOZ	439B8		0048176039	GP OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA, Folio Pago: 905 (OSCAR OMAR ZARAGOZ	\$0.00	\$300.00	\$1,018,596.97
E00328	07/09/2023	VICTOR MANUEL GUTIE			0019153093	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES_ GASTO A COMPROBAR DE VIATICOS A	\$0.00	\$400.00	\$1,018,196.97
I00587	07/09/2023					PAOLA MARCELA MORENO ROMAN_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICO	\$300.00	\$0.00	\$1,018,496.97
C01762	08/09/2023	ARMANDO HECTOR DEL	0E017,7983F		0053749037	GP ARMANDO HECTOR DELGADO GOMEZ, Folio Pago: 908 (ARMANDO HECTOR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,016,496.97
C01763	08/09/2023	ADILENE JAIMES GALIN	893BB		0053749019	GP ADILENE JAIMES GALINDO, Folio Pago: 909 (ADILENE JAIMES GALINDO_ PA	\$0.00	\$198.00	\$1,016,298.97
C01766	11/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			2093	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 2093 DE LA CUENTA 0168687323_PF	\$0.00	\$0.00	\$1,016,298.97
C01766	11/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			2093	UPEGRO_CANCELACION DE CHEQUE No. 2093 DE LA CUENTA 0168687323_PF	\$0.00	\$0.00	\$1,016,298.97
I00589	11/09/2023					JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE	\$1.50	\$0.00	\$1,016,300.47
C01770	12/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNAN	C3A56, BCC4		0059710048	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 915 (JAVIER RAMIREZ HERNAND	\$0.00	\$900.00	\$1,015,400.47
C01771	12/09/2023	OSCAR OMAR ZARAGOZ	7729F, 27DE		0085354037	GP OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA, Folio Pago: 916 (OSCAR OMAR ZARAGOZ	\$0.00	\$660.00	\$1,014,740.47
C01772	12/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNAN	EE33B, 0A76,		0085354019	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 917 (JAVIER RAMIREZ HERNAND	\$0.00	\$2,314.00	\$1,012,426.47
C01773	12/09/2023	GUSTAVO GUTIERREZ A	F2CE3		0059710023	GP GUSTAVO GUTIERREZ ALVARADO, Folio Pago: 918 (GUSTAVO GUTIERREZ /	\$0.00	\$909.62	\$1,011,516.85
I00591	12/09/2023					JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE L	\$608.50	\$0.00	\$1,012,125.35
C01774	13/09/2023	TOMAS IVAN HERNANDE	6FE68		0013379178	GP TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 919 (TOMAS IVAN HERN	\$0.00	\$2,581.19	\$1,009,544.16
C01775	13/09/2023	GIOVANNI MICHEL HERN	89461		0013379160	GP GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ SEGURA, Folio Pago: 920 (GIOVANNI MICHE	\$0.00	\$594.00	\$1,008,950.16
C01776	13/09/2023	MARIA GUADALUPE MEZ	6267D		0013379100	GP MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO, Folio Pago: 921 (MARIA GUADALUPE M	\$0.00	\$179.00	\$1,008,771.16
C01777	13/09/2023	ROCIO ESMERALDA MIR	90D61,8A041		0013379082	GP ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG, Folio Pago: 922 (ROCIO ESMERA	\$0.00	\$1,723.21	\$1,007,047.95
C01778	13/09/2023	GERMAN FLORES GARC	C8107		0013379064	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 923 (GERMAN FLORES GARC	\$0.00	\$1,672.33	\$1,005,375.62
C01779	13/09/2023	SANDRA ALVIRA BAHEN	6280E		0013379046	GP SANDRA ALVIRA BAHENA, Folio Pago: 924 (SANDRA ALVIRA BAHENA_ PAGC	\$0.00	\$576.00	\$1,004,799.62
C01780	13/09/2023	LILIANA IYARI SEVILLA R	B1846		0013379028	GP LILIANA IYARI SEVILLA RODAS, Folio Pago: 925 (LILIANA IYARI SEVILLA ROD	\$0.00	\$226.00	\$1,004,573.62
I00593	13/09/2023					ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS_ PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIA	\$209.75	\$0.00	\$1,004,783.37
I00594	13/09/2023					TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_ PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE V	\$300.00	\$0.00	\$1,005,083.37
I00595	13/09/2023					OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE GASTOS I	\$182.00	\$0.00	\$1,005,265.37
I00596	13/09/2023					OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE GASTOS I	\$77.00	\$0.00	\$1,005,342.37
E00315	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0099187710	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022 A	\$0.00	\$26,399.00	\$978,943.37
E00316	14/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0099187014	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022 A	\$0.00	\$348,888.00	\$630,055.37
E00329	14/09/2023	JORGE ENRIQUE LAVIN			0056774019	JORGE ENRIQUE LAVIN SALGADO_ GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS A B	\$0.00	\$16,514.37	\$613,541.00
I00600	14/09/2023					JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE GASTOS DE '	\$1.50	\$0.00	\$613,542.50
I00601	14/09/2023					JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE GASTOS DE '	\$103.84	\$0.00	\$613,646.34
I00604	14/09/2023					IR:358, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_ PC	\$354,671.28	\$0.00	\$968,317.62

RECURSO E:

00000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 03/oct./2023
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00605	14/09/2023		INGRESOS E			IR:359, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_PC	\$111,872.24	\$0.00	\$1,080,189.86
C01788	18/09/2023	CARLOS VILLAZANA SEF	A5962		0055216135	GP CARLOS VILLAZANA SERRANO, Folio Pago: 933 (CARLOS VILLAZANA SERRA	\$0.00	\$22,000.00	\$1,058,189.86
C01789	18/09/2023	ACEROS Y LAMINAS DE	8BE93		0055216101	GP ACEROS Y LAMINAS DE IGUALA, Folio Pago: 934 (ACEROS Y LAMINAS DE IG	\$0.00	\$2,415.50	\$1,055,774.36
C01790	18/09/2023	MA DEL CARMEN LUNA I	6D2FF		0055216223	GP MA DEL CARMEN LUNA ESTRADA, Folio Pago: 935 (MA DEL CARMEN LUNA E	\$0.00	\$401.62	\$1,055,372.74
C01791	18/09/2023	MA DEL CARMEN LUNA I	A7312		0055216205	GP MA DEL CARMEN LUNA ESTRADA, Folio Pago: 936 (MA DEL CARMEN LUNA E	\$0.00	\$1,606.50	\$1,053,766.24
C01792	18/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDI	3999D		0055216169	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 937 (ERICA ORIHUELA MENDOZA_	\$0.00	\$2,860.00	\$1,050,906.24
C01793	18/09/2023	LAURA ESTELA GARCIA	75BF7		0055216152	GP LAURA ESTELA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 938 (LAURA ESTELA GARCIA I	\$0.00	\$7,334.80	\$1,043,571.44
E00323	18/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0051596025	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022 A	\$0.00	\$379.00	\$1,043,192.44
C01838	18/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNAN	56E0C, EDD7		0055216074	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 940 (JAVIER RAMIREZ HERNAND	\$0.00	\$900.00	\$1,042,292.44
E00330	18/09/2023	ABEL RAMIREZ VILLALO			0055216056	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS_GASTO A COMPROBAR DE COMPRAS DE INSUM	\$0.00	\$10,214.96	\$1,032,077.48
C01839	19/09/2023	VICTORINO ANDRACA C.	7CD98		0005222064	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 941 (VICTORINO ANDRACA CA	\$0.00	\$1,351.47	\$1,030,726.01
C01840	19/09/2023	DIANA GRISELLE BAHEN	5B6FD		0005222046	GP DIANA GRISELLE BAHENA ARCE, Folio Pago: 942 (DIANA GRISELLE BAHENA	\$0.00	\$418.00	\$1,030,308.01
C01841	19/09/2023	TESORO ANABEL GOME	91434		0005222028	GP TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG, Folio Pago: 943 (TESORO ANABI	\$0.00	\$395.00	\$1,029,913.01
C01842	19/09/2023	ANA KARINA CASARRUB	89F6A		0005222118	GP ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO, Folio Pago: 944 (ANA KARINA CASAF	\$0.00	\$500.65	\$1,029,412.36
C01843	19/09/2023	LILIANA IYARI SEVILLA R	43F06		0005222100	GP LILIANA IYARI SEVILLA RODAS, Folio Pago: 945 (LILIANA IYARI SEVILLA ROD	\$0.00	\$102.00	\$1,029,310.36
C01845	19/09/2023	VICTORINO ANDRACA C.	B573B, F5342		0005222082	GP VICTORINO ANDRACA CARTEÑO, Folio Pago: 947 (VICTORINO ANDRACA CA	\$0.00	\$3,751.99	\$1,025,558.37
C01850	19/09/2023	MARIO ARTURO RIVERA	F35E7, 9D4E		0075789037	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_ PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA	\$0.00	\$3,069.00	\$1,022,489.37
C01851	19/09/2023	MARIO ARTURO RIVERA	C07B2, 55EB		0075789019	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 953 (MARIO ARTURO RIVER	\$0.00	\$600.00	\$1,021,889.37
I00616	19/09/2023					JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS	\$10.50	\$0.00	\$1,021,899.87
C01846	20/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNAN	8FFCA, 5669E		0048168057	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 948 (JAVIER RAMIREZ HERNAND	\$0.00	\$900.00	\$1,020,999.87
C01847	20/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNAN	CAA3C, 9E3D		0048168021	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 949 (JAVIER RAMIREZ HERNAND	\$0.00	\$900.00	\$1,020,099.87
E00331	20/09/2023	ADILENE JAIMES GALIND			0048168093	ADILENE JAIMES GALINDO_ DEPOSITO POR ERROR POR CONCEPTO DE VIATI	\$0.00	\$358.50	\$1,019,741.37
C01848	20/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNAN	34C55, 5275E		0048168039	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 950 (JAVIER RAMIREZ HERNAND	\$0.00	\$2,888.00	\$1,016,853.37
C01849	20/09/2023	MARTHA MACEDO MILLAN	8E675, A03E		0048168075	GP MARTHA MACEDO MILLAN, Folio Pago: 951 (MARTHA MACEDO MILLAN_ PAC	\$0.00	\$600.00	\$1,016,253.37
C01852	20/09/2023	MARGARITO ESQUIVEL G	C5E50, 1D6D		9	GP MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG, Folio Pago: 954 (MARGARITO ESQUI	\$0.00	\$2,850.00	\$1,013,403.37
C01853	20/09/2023	CARLOS ALBERTO RODRIG	ACB01		0070502055	GP CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 955 (CARLOS ALBI	\$0.00	\$300.00	\$1,013,103.37
C01854	20/09/2023	CARLOS ALBERTO RODRIG	58E93, 72F89		0070502073	GP CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 956 (CARLOS ALBI	\$0.00	\$600.00	\$1,012,503.37
C01855	20/09/2023	ENRIQUE GUTIERREZ SAL	FFD94, BC41		0070502037	GP ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO, Folio Pago: 957 (ENRIQUE GUTIERREZ SAL	\$0.00	\$600.00	\$1,011,903.37
C01859	20/09/2023	AURORA CECILIA VEGA	05A85, BB28		0070502019	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 961 (AURORA CECILIA VEGA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,009,403.37
C01864	20/09/2023	MARIO ARTURO RIVERA	15232		0048168111	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 966 (MARIO ARTURO RIVER	\$0.00	\$358.50	\$1,009,044.87
I00618	20/09/2023					ADILENE JAIMES GALINDO_ REINTEGRO POR PAGO POR ERROR DE VIATICOS	\$358.50	\$0.00	\$1,009,403.37
C01856	21/09/2023	PAOLA MARCELA MORENO	6A490, 2784D		0094481055	GP PAOLA MARCELA MORENO ROMERO, Folio Pago: 958 (PAOLA MARCELA MC	\$0.00	\$600.00	\$1,008,803.37
C01857	21/09/2023	MARCO ANTONIO RAMIREZ	27E60, F4C2A		0094481073	GP MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 959 (MARCO ANTONIO RAM	\$0.00	\$600.00	\$1,008,203.37
C01861	21/09/2023	MARIA MAGDALENA GARCIA	FEB7C		0094481037	GP MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_UPEG, Folio Pago: 963 (MARIA MAGDALEI	\$0.00	\$176.00	\$1,008,027.37

000228



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 03/oct./2023
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
C01862	21/09/2023	TOMAS IVAN HERNANDE	B1DBE,B18B	0094481019	GP TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 964 (TOMAS IVAN HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,116.98	\$1,006,910.39
C01865	21/09/2023	CELIA GERONIMO OLIVA	9D853,00703,	0094481091	GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 967 (CELIA GERONIMO OLIVAREZ_	\$0.00	\$9,720.13	\$997,190.26
I00620	21/09/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE LA I	\$114.14	\$0.00	\$997,304.40
I00621	21/09/2023				MARTHA MACEDO MILLAN_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE LA POLIZ	\$70.00	\$0.00	\$997,374.40
C01866	22/09/2023	GRUPO ROBLEDOS S.A D	026CA	0057013019	GP GRUPO ROBLEDOS S.A DE C.V., Folio Pago: 968 (GRUPO ROBLEDOS S.A DE C.	\$0.00	\$1,074.00	\$996,300.40
C01876	22/09/2023	ABEL RAMIREZ VILLALO	C296D	0012755039	GP ABEL RAMIREZ VILLALOBOS, Folio Pago: 978 (ABEL RAMIREZ VILLALOBOS_	\$0.00	\$294.00	\$996,006.40
C01877	22/09/2023	MEXICANA DE BANDERA	BDF8A	0057013036	GP MEXICANA DE BANDERAS SA DE CV, Folio Pago: 979 (MEXICANA DE BANDE	\$0.00	\$5,800.00	\$990,206.40
C01878	22/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDI	49B9C	0012755021	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 980 (ERICA ORIHUELA MENDOZA_	\$0.00	\$890.00	\$989,316.40
I00624	22/09/2023				AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE L	\$600.00	\$0.00	\$989,916.40
C01867	25/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDI	H15886	0021745058	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 969 (ERICA ORIHUELA MENDOZA_I	\$0.00	\$178.00	\$989,738.40
C01868	25/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDI	H15470	0021174502	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 970 (ERICA ORIHUELA MENDOZA_I	\$0.00	\$1,022.00	\$988,716.40
C01869	25/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDI	H1739	0021745039	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 971 (ERICA ORIHUELA MENDOZA_I	\$0.00	\$673.99	\$988,042.41
C01880	25/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDI	BC1E8	0044072019	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 982 (ERICA ORIHUELA MENDOZA_I	\$0.00	\$240.00	\$987,802.41
C01881	25/09/2023	CARLOS VILLAZANA SEF	DDC20	0044072055	GP CARLOS VILLAZANA SERRANO, Folio Pago: 983 (CARLOS VILLAZANA SERRA	\$0.00	\$4,480.03	\$983,322.38
C01882	25/09/2023	GRUPO ROBLEDOS S.A D	08BA0	0044072037	GP GRUPO ROBLEDOS S.A DE C.V., Folio Pago: 984 (GRUPO ROBLEDOS SA DE CV	\$0.00	\$5,995.00	\$977,327.38
C01883	25/09/2023	ALMACENES LA VENCEL	29BDF	0044072074	GP ALMACENES LA VENCEDORA SA DE CV, Folio Pago: 985 (ALMACENES LA VE	\$0.00	\$3,756.22	\$973,571.16
I00626	25/09/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE LA P	\$2.50	\$0.00	\$973,573.66
I00627	25/09/2023				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE LA P	\$16.50	\$0.00	\$973,590.16
C01937	25/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDI	H1739	0021745039	Cancelación GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 971 (ERICA ORIHUELA	\$0.00	-\$673.99	\$974,264.15
I00629	26/09/2023				CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA_ REINTEGRO POR PAGO DE VIAT	\$70.00	\$0.00	\$974,334.15
I00630	26/09/2023				ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE LA	\$228.50	\$0.00	\$974,562.65
I00631	26/09/2023				MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE	\$201.00	\$0.00	\$974,763.65
I00632	26/09/2023				PAOLA MARCELA MORENO ROMERO_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DI	\$102.00	\$0.00	\$974,865.65
E00339	27/09/2023	MARIO ARTURO RIVERA		0061386067	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS ALA	\$0.00	\$600.00	\$974,265.65
C01884	27/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	108843,DA0B	0061386103	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 986 (JAVIER RAMIREZ HERNAND	\$0.00	\$2,314.00	\$971,951.65
C01885	27/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	DEFFC, 983D	0061386085	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 987 (JAVIER RAMIREZ HERHAND	\$0.00	\$900.00	\$971,051.65
I00633	27/09/2023				MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE I	\$228.35	\$0.00	\$971,280.00
I00634	27/09/2023				MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE I	\$41.00	\$0.00	\$971,321.00
I00636	28/09/2023				MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_ REINTEGRO POR PAGO DE VIATICOS DE LA F	\$411.00	\$0.00	\$971,732.00
C01886	29/09/2023	OSIRIS JAMILET OCAMP	6539D	0016031054	GP OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA, Folio Pago: 988 (OSIRIS JAMILET OCAMP	\$0.00	\$1,098.98	\$970,633.02
C01887	29/09/2023	DIANA GRISELLE BAHEN	1A49E,C03A4	016031243	GP DIANA GRISELLE BAHENA ARCE, Folio Pago: 989 (DIANA GRISELLE BAHENA	\$0.00	\$731.98	\$969,901.04
C01888	29/09/2023	GRECIA DANIELA OLALDE	44625, 36BAE	0016031072	GP GRECIA DANIELA OLALDE ROMAN, Folio Pago: 990 (GRECIA DANIELA OLALD	\$0.00	\$2,993.99	\$966,907.05
C01889	29/09/2023	CARLOS ERNESTO AGUILAR	C8ECA	0016031036	GP CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO, Folio Pago: 991 (CARLOS ERNESTO	\$0.00	\$734.00	\$966,173.05
C01890	29/09/2023	KARLA ELIA FERNANDEZ	84852,2D0CA	0016031262	GP KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ, Folio Pago: 992 (KARLA ELIA FERNANDEZ	\$0.00	\$2,619.00	\$963,554.05

000129



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Utr: CELIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2023

hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00341	29/09/2023	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ			0016031298	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A COMPR	\$0.00	\$3,066.00	\$960,488.05	
C01891	29/09/2023	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR	56489, FC33C		0016031017	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 993 (JORGE ARMA	\$0.00	\$3,041.00	\$957,447.05	
E00342	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO			0016031322	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119743022 A	\$0.00	\$354,674.50	\$602,772.55	
C01892	29/09/2023	DANIEL ALEJANDRO SALGADO ORTEGA	29060		0016031123	GP DANIEL ALEJANDRO SALGADO ORTEGA, Folio Pago: 994 (DANIEL ALEJANDRO	\$0.00	\$8,700.00	\$594,072.55	
C01893	29/09/2023	MARICELA SALGADO MARTINEZ	7106C,5916,E		0016031280	GP MARICELA SALGADO MARTINEZ, Folio Pago: 995 (MARICELA SALGADO MAR	\$0.00	\$2,597.00	\$591,475.55	
C01894	29/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDOZA	H17177		0016031141	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 996 (ERICA ORIHUELA MENDOZA_I	\$0.00	\$746.00	\$590,729.55	
I00641	29/09/2023		INGRESOS E			IR:381, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_PC	\$111,872.24	\$0.00	\$702,601.79	
I00642	29/09/2023		INGRESOS E			IR:382, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_PC	\$23,596.59	\$0.00	\$726,198.38	
E00333	30/09/2023	ALEJANDRA MARQUEZ LABRA			0000044616	ALEJANDRA MARQUEZ LABRA_PAGO POR CONCEPTO DE MOTOR NUEVO PO	\$0.00	\$7,820.00	\$718,378.38	
E00336	30/09/2023	JAIME LUCENA NAVA			0460565261	JAIME LUCENA NAVA_GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS. (\$0.00	\$300.00	\$718,078.38	
E00337	30/09/2023	JAIME LUCENA NAVA			0061386049	JAIME LUCENA NAVA_GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS. (\$0.00	\$900.00	\$717,178.38	
I00639	30/09/2023		INGRESOS E			IR:379, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2023 (INGRESOS ESTATALES 2023_PC	\$354,342.88	\$0.00	\$1,071,521.26	
C01938	30/09/2023	ERICA ORIHUELA MENDOZA	H17139		002745039	GP ERICA ORIHUELA MENDOZA, Folio Pago: 998 (ERICA ORIHUELA MENDOZA_I	\$0.00	\$674.00	\$1,070,847.26	
Total :							1,123,495.12	961,392.43	1,014,040.29	1,070,847.26



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

832,791.71

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Menos:	Cheques En Transito	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco	0.01
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros	
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco	

Saldo en Libros.....

832,791.72

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023





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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **832,791.71**

Menos Cheques En Transito

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

<p>Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco</p>						
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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


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

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

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

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

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

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



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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0199753109
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001997531095

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		832,790.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		832,783.54
Saldo de Operación Inicial		832,783.54
Depósitos / Abonos (+)	1	7.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		832,790.71
Saldo de Operación Final		832,790.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.17	832,790.71	832,790.71

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



No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

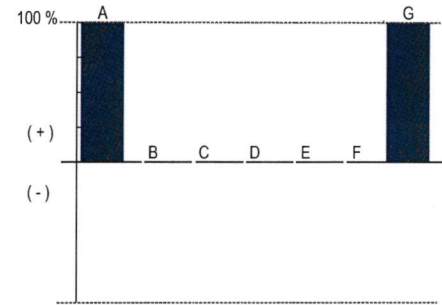
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	832,783.54	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	832,790.71	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

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"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

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en 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
5CD6DD51-C20F-436F-A80B-F2F838DA034B	00001000000509478830

Sello Digital
 l8srzHRtCzOtdSij9wdfgpy2ZxBeDVTfN90GOjQeehbQqwtQbqqilvBrAH03WokpmmMHecpCwO08ZbJxKUCCOIQPe
 Rw+CZy7cG7mcCZl7JpXHm6enwINAM5ceyEj20CW1i1l3DjATMqTejF+1c2aLrBM6SVTPvGPvz07uwRfwl4qh3Svz
 +x6armf7kBe8MZofyzYKuQNeu0XZzwywW0Khxv+XcuR6vnKXp04ziSIYC7G5qKyGzCYWfwl+rqn7qlRwtSq7dfn5S
 C92M7ESQl1WYMMOfq/mnCd/LMENSod/A29C/yRp6CgXnlvHScrn98rWpoV7kDICyQ/3uXqpnL4Hw==

Sello SAT
 l6xt8BS0zxzer4myic6pQ9RDNSy4nymB2OjtrfV5+wtJLYJzXP1yG0G/aQRBI9ZoUYPdF75C4P1ybMyC1rqRKUt0e9s
 7XnVrLcB+eK1KU39MWU88ZGix31sJHyj44crPp8oDnQXxGzb3aDv9dVMwaMgPoWF5Y4rukT4UpfqO3gKhaBjNXL
 eAHiNwSld/5NeXPK0n0qrkI5YU11OBlaIC9TagdABCToiBXZRFY08leOxM+NdRVBtRlsbik9yjB0BGzskNHPNzxMlx
 AvjYSfLBjqs2z33vC39jUT4Vmx9KSzue6gFk23bzpjV54iGgFOXr9y58fRx2PHsrqXxDXegB9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5CD6DD51-C20F-436F-A80B-F2F838DA034B|2023-09-30T11:17:52||8srzHRtCzOtdSij9wdfgpy2ZxBeDVTfN90
 GOjQeehbQqwtQbqqilvBrAH03WokpmmMHecpCwO08ZbJxKUCCOIQPeRw+CZy7cG7mcCZl7JpXHm6enwINAM5
 ceYej20CW1i1l3DjATMqTejF+1c2aLrBM6SVTPvGPvz07uwRfwl4qh3Svz+x6armf7kBe8MZofyzYKuQNeu0XZzwyw
 W0Khxv+XcuR6vnKXp04ziSIYC7G5qKyGzCYWfwl+rqn7qlRwtSq7dfn5SC92M7ESQl1WYMMOfq/mnCd/LMENSod/
 A29C/yRp6CgXnlvHScrn98rWpoV7kDICyQ/3uXqpnL4Hw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:57:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

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

Usu: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023
12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002						BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$832,783.55	\$7.17	\$0.00	\$832,790.72
100568	01/09/2023		CONTIGENCI			IR:339, Fondo de Contingencia (BBVA_BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA I	\$7.17	\$0.00	\$832,790.72	
Total :							832,783.55	7.17	0.00	832,790.72



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



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **330,946.87**
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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..... **330,946.87**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023





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



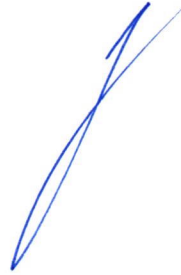

Cuenta Contable: 1112-02-003 Bancomer Cta. 0118340048 EXT.

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

330,946.87

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
RECURSOS PROPIOS EXTENCION
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
MEXICO CP 40321

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,862.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		328,766.79
Saldo de Operación Inicial		328,766.79
Depósitos / Abonos (+)	23	243,892.08
Retiros / Cargos (-)	58	241,712.00
Saldo Final (+)		330,946.87
Saldo de Operación Final		330,946.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.08	328,768.87	328,768.87
03/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533245662 Incripcion Ref. 2730292178			1,500.00	330,268.87	328,768.87

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

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500777744 Insc LuisMacielLop Ref. 2808556159			1,500.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272281538 Insc Genesis JC Ref. 2825865698			1,500.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272281538 Insc Fernando Y JC Ref. 2826002793			1,500.00	334,768.87	334,768.87
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PROPEDEUTICO E853 FOLIO:9428 Ref. *****0048			500.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEGURO E853 FOLIO:9430 Ref. *****0048			200.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA EXAMEN E853 FOLIO:9433 Ref. *****0048			500.00	335,968.87	335,968.87
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272281538 Inscr Alfredo M Ab Ref. 3069232275			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCA780606-K14 Ref. 13		6,321.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		4,423.00		327,224.87	327,224.87
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR810816MS7 Ref. 20		3,285.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,852.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,800.00		316,287.87	316,287.87
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBL870204-T64 Ref. 12		7,086.00			
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		3,611.00		305,590.87	316,287.87
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVM7412183VA Ref. 18		3,054.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		1,852.00		300,684.87	300,684.87
12/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555000796 Pago Ref. 3546572961			1,600.00	302,284.87	300,684.87
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 12:39 PRAC A398 FOLIO:2194 Ref. *****0048			3,100.00	305,384.87	305,384.87
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 296631246064 Ref. 0178489192 014 00014260519081123715 20230914400140BET0000429663120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			79,795.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		11,730.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		8,715.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,768.00			
14/SEP	14/SEP	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 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,846.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,846.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,719.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,141.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,612.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,181.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,949.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,952.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,838.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,270.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,381.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,584.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,181.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,836.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,618.00			
		PAGO 1A NOM SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,029.00			
		TRASP 2 ISN AGO COY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		505.00			
		TRASP ISR 1A SEP COY 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,078.00		284,328.87	284,328.87
		TRASP ISR 1A SEP COY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1577672966 Insc dulce cruz ir Ref. 4011858018					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,000.00		
		Ref. 832CRIPCION					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,200.00		



No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 83300SEGURO					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,500.00	342,528.87	342,528.87
		Ref. 834000CURSO					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,328.00		339,200.87	339,200.87
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR810527-9ZA Ref. 14					
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,300.00	342,500.87	342,500.87
		JESUS ADALID P 7102 FOLIO:1580 Ref. *****0048					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,600.00	344,100.87	344,100.87
		BNET 1568793659 cuatri Ref. 4272308173					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,660.00		342,440.87	342,440.87
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOA870420-TV1 Ref. 21					
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,600.00	344,040.87	344,040.87
		CUATRIMESTRE 6298 FOLIO:9252 Ref. *****0048					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			79,795.00		
		982797846508 Ref. 0129339319 014					
		00014260519081123715					
		20230929400140BET0000498279780					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,600.00		
		SEP29 14:20 PRAC E188 FOLIO:9922 Ref. *****0048					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		SEP29 14:21 PRAC E188 FOLIO:9924 Ref. *****0048					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,730.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,715.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,846.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,768.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,846.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,326.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,132.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,632.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,357.00			
		PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,240.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,892.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,031.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		5,654.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,632.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,446.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2A QNA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,187.00			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2A SEPTIEMBRE COY BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		6,706.00			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2A SEPTIEMBRE COY PROBMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,377.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500777744 PagoLuisJMaciLop Ref. 4996777130			2,600.00	330,946.87	330,946.87

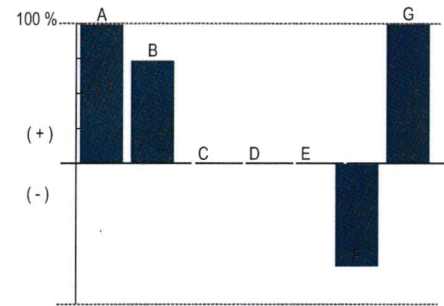
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	241,712.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	243,892.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	328,766.79	99.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	243,892.08	73.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-241,712.00	-73.03%	F
Saldo Final	330,946.87	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>

Se observan tres firmas manuscritas en tinta azul, una grande y dos más pequeñas, que parecen ser autorizaciones o validaciones de los datos presentados.

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"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

No. Cuenta	0118340048
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	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	0118340048
No. Cliente	92502764

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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
0E9C6D3D-FC16-4B8B-AF13-614E9F0A1915	00001000000509478830

Sello Digital
 DQj/aLI/vMtF08XyGUFPI4Fe81QMCwIAb87Zj6AxYLEe408+qAjUEjOFPkHNG4mTqdyAhUHInA5Xh8Cx7dpzBNIf4I
 et/ScLNEPvR5ir+OFUhhq+RKoyiinD4FzUeOOzqvlZZBbNmawB7QSYvoStOT/ju9Oxa8KINjB9yhiXkkCmPxWTXO
 +LyR2z1ZRJkJizavz+sK5mVh8/RzULBS11sN8GrsARsB0qBAOPUod3w4fNxoBsvNHUVOitQRJ80UDVJREv7cdN
 UIZAmktNQUwVOFRlUvtLwz97I5il9byl+PZj5cWK2LuUIIKASAWeL7VYKhLwKUfWhx7++o8vQsXNg==

Sello SAT
 I226WWDiAvXKC3e4bns8m7JEE5SwrN8UxjLITUn9Tcqbhq0xO3bteBphJqry/8WaHK8J0jhS7nozpwk+Vi2dqs+6g8
 miv0dJrj0+UY5EHdkOO1Uiri78g3eyO9kdND9Aka2xu5NcEYRHfPgQf4GAYsdeCgQezlhC5XNMDvkspkAUNFlwwo
 A2/NTu7GrTFTSuZ9zncFros74EyvaOrQxGfIxf7NLgyaPdUrvl9+G62n+dHI5EMKeNRpcTxvVOxlb6BRU7mr2zL9txE
 bsxfA9dN8+nxmJSKuYYcblTLRJR6+MCijEDKn/NLPSxqwno1w8mK8uQeCmsMfsnZvZi331Dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0E9C6D3D-FC16-4B8B-AF13-614E9F0A1915|2023-09-30T11:17:42|DQj/aLI/vMtF08XyGUFPI4Fe81QMCwIAb
 87Zj6AxYLEe408+qAjUEjOFPkHNG4mTqdyAhUHInA5Xh8Cx7dpzBNIf4Iet/ScLNEPvR5ir+OFUhhq+RKoyiinD4Fz
 UeOOzqvlZZBbNmawB7QSYvoStOT/ju9Oxa8KINjB9yhiXkkCmPxWTXO+LyR2z1ZRJkJizavz+sK5mVh8/RzULBS11
 sN8GrsARsB0qBAOPUod3w4fNxoBsvNHUVOitQRJ80UDVJREv7cdNUIZAmktNQUwVOFRlUvtLwz97I5il9byl+PZj5
 cWK2LuUIIKASAWeL7VYKhLwKUfWhx7++o8vQsXNg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 03/oct./2023
03:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01835	15/09/2023	JOSE ALFREDO MATEOS			0099187629	GP Folio: 734 (JOSE ALFREDO MATEOS ZEQUEIDA_PAP	\$0.00	\$2,836.00	\$281,958.87	
C01836	15/09/2023	ADALBERTO HERNANDE			0099187665	GP Folio: 735 (ADALBERTO HERNANDEZ GARCIA_PAP	\$0.00	\$2,618.00	\$279,340.87	
I00613	18/09/2023		INGRESOS P			IR:367, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS (\$58,200.00	\$0.00	\$337,540.87	
I00615	20/09/2023		INGRESOS P			IR:369, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS (\$3,300.00	\$0.00	\$340,840.87	
I00623	21/09/2023		INGRESOS P			IR:373, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS (\$1,600.00	\$0.00	\$342,440.87	
I00637	28/09/2023		INGRESOS P			IR:377, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS I	\$1,600.00	\$0.00	\$344,040.87	
E00343	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0016031979	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 AL	\$0.00	\$6,706.00	\$337,334.87	
E00345	29/09/2023	UNIVERSIDAD POLITECN			0016031990	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118340048 AL	\$0.00	\$1,377.00	\$335,957.87	
I00638	29/09/2023		EXT.COYUCA			IR:378, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS PROPIOS I	\$5,700.00	\$0.00	\$341,657.87	
I00643	29/09/2023		INGRESOS E			IR:383, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (INGRESOS ESTATALE	\$79,795.00	\$0.00	\$421,452.87	
C01914	30/09/2023	SAMUEL RESENDIZ BAL/			0016031587	GP Folio: 753 (SAMUEL RESENDIZ BALANZAR_PAP	\$0.00	\$11,730.00	\$409,722.87	
C01915	30/09/2023	AZALIA GUADALUPE RAM			0016031605	GP Folio: 754 (AZALIA GUADALUPE RAMOS BELLO_PAP	\$0.00	\$8,715.00	\$401,007.87	
C01917	30/09/2023	MARIEL MONSERRAT DII			0016031623	GP Folio: 755 (MARIEL MONSERRAT DIEGO ALBARRAN_PAP	\$0.00	\$4,768.00	\$396,239.87	
C01918	30/09/2023	ERANDENI SALMERON H			016031641	GP Folio: 756 (ERANDENI SALMERON HERNANDEZ_PAP	\$0.00	\$4,768.00	\$391,471.87	
C01919	30/09/2023	LUIS MIGUEL RAMIREZ E			0016031876	GP Folio: 757 (LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS_PAP	\$0.00	\$3,892.00	\$387,579.87	
C01920	30/09/2023	ARIDAHÍ TORRES VIVERI			016031659	GP Folio: 758 (ARIDAHÍ TORRES VIVEROS_PAP	\$0.00	\$4,768.00	\$382,811.87	
C01921	30/09/2023	MARIA DE LOURDES LOF			0016031894	GP Folio: 759 (MARIA DE LOURDES LOPEZ BALANZAR_PAP	\$0.00	\$4,031.00	\$378,780.87	
C01922	30/09/2023	JUAN CARLOS LOPEZ BA			016031677	GP Folio: 760 (JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR_PAP	\$0.00	\$4,768.00	\$374,012.87	
C01923	30/09/2023	KARLA BERENICE PALAC			0016031912	GP Folio: 761 (KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA_PAP	\$0.00	\$5,654.00	\$368,358.87	
C01924	30/09/2023	REYNA DEL CARMEN LO			016031695	GP Folio: 762 (REYNA DEL CARMEN LOPEZ_PAP	\$0.00	\$3,846.00	\$364,512.87	
C01925	30/09/2023	ISRAEL DE LA O AGUIRR			0016031930	GP Folio: 763 (ISRAEL DE LA O AGUIRRE_PAP	\$0.00	\$2,632.00	\$361,880.87	
C01926	30/09/2023	SAID ABEL PALACIOS NA			0016031713	GP Folio: 764 (SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE_PAP	\$0.00	\$4,768.00	\$357,112.87	
C01927	30/09/2023	JOSE ALFREDO MATEOS			0016031948	GP Folio: 765 (JOSE ALFREDO MATEOS ZEQUEIDA_PAP	\$0.00	\$3,446.00	\$353,666.87	
C01928	30/09/2023	ANDRES CARRAZCO GAI			0016031732	GP Folio: 766 (ANDRES CARRAZCO GALVAN_PAP	\$0.00	\$3,846.00	\$349,820.87	
C01929	30/09/2023	ADALBERTO HERNANDE			0016031966	GP Folio: 767 (ADALBERTO HERNANDEZ GARCIA_PAP	\$0.00	\$3,187.00	\$346,633.87	
C01930	30/09/2023	ELIBANIA GALEANA CRU:			0016031750	GP Folio: 768 (ELIBANIA GALEANA CRUZ_PAP	\$0.00	\$3,326.00	\$343,307.87	
C01931	30/09/2023	ANTONIO RUIZ CARBAJA			016031768	GP Folio: 769 (ANTONIO RUIZ CARBAJAL_PAP	\$0.00	\$5,132.00	\$338,175.87	
C01933	30/09/2023	MINITZY ELIZABETH CRL			016031804	GP Folio: 771 (MINITZY ELIZABETH CRUZ LAUREANO_PAP	\$0.00	\$2,632.00	\$335,543.87	
C01934	30/09/2023	ROGELIO RODRIGUEZ R			016031822	GP Folio: 772 (ROGELIO RODRIGUEZ RIVERA_PAP	\$0.00	\$2,357.00	\$333,186.87	
C01936	30/09/2023	ZULEYMA GARCIA BUSTI			0016031858	GP Folio: 774 (ZULEYMA GARCIA BUSTOS_PAP	\$0.00	\$2,240.00	\$330,946.87	
Total :							286,494.79	243,892.08	199,440.00	330,946.87