



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



Cuenta Contable: 1112-04-017 Bancomer Cta. 0122254530 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **45,514.18**
AL 31 DE MARZO DE 2024

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

Saldo en Libros.....
AL 31 DE MARZO DE 2024

45,514.18



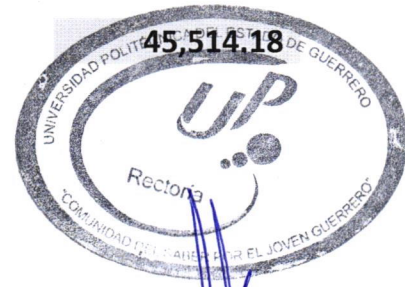
ELABORO

L.A. ABEL RAMIREZ VILLALOBOS



AUTORIZO

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



Vo. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000133




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



Cuenta Contable: 1112-04-017 Bancomer Cta. 0122254530 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **45,514.18**

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
						

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

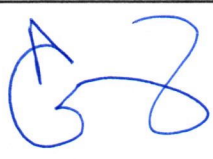
FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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





UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
RECURSO FEDERAL 2024
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
MEXICO CP 40321

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122254530
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001222545303

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,514.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,514.00
Saldo de Operación Inicial		45,514.00
Depósitos / Abonos (+)	3	389,070.68
Retiros / Cargos (-)	2	389,070.50
Saldo Final (+)		45,514.18
Saldo de Operación Final		45,514.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.18	45,514.18 45,514.18
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PREST 1A MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			375,979.50	

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



No. Cuenta	000185 0422254530
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 1A MAR F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		375,979.50		45,514.18	45,514.18
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINQUITO K V JL BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			13,091.00		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO K V JL BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		13,091.00		45,514.18	45,514.18

Total de Movimientos

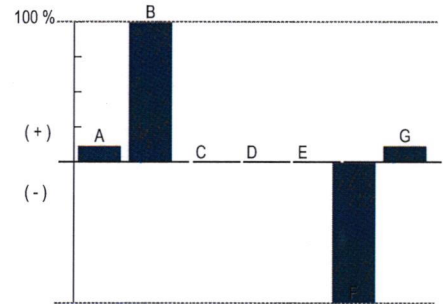
TOTAL IMPORTE CARGOS	389,070.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	389,070.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000136

No. Cuenta	0122254530
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,514.00	11.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	389,070.68	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-389,070.50	-99.99%	F
Saldo Final	45,514.18	11.69%	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>

G8



000137

No. Cuenta	0122254530
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: 2260001222545303 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

000128
0122254530

No. Cuenta	0122254530
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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





000139

No. Cuenta	0122254530
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

8D234F03-CC47-4163-8176-6A9CC16EF8E3

00001000000509478830

Sello Digital

BJeP3XMUuPhHXK2Vygmdmm+8dORzQPXWYUmlcZJnLfeLsEglDkvrpoKUVELrOssxU0aUnMgZsJFKupSSfMKBAIa03sbzzwGhhEv4ZenxQhdnVoY3bMZGpGlsWKna/xc401ekXwM5ztr9zj0UtYawgPrHY0EeNp9qw0k/GQzHxhUsOZANov2yCUSeeoEXGZqeZfrdO+04fLJCsfyKOegU8P6DVoU7i+d3llq/JqUDIK7AoNawnPwadgmtRFR7FvGsrD5lvYeNwhs/6jOzxpkiTOtk78rS8VvPd4IGGwh4zJcfzzTktHtgcdzmMPv9baokZ1KnNNVksRV0xUPKuFhg==

Sello SAT

IWOblkjQrMz8bHuuY/5beZijuEzhH/I8JHP4joP5V57t3sq/Y/evnrcTPfhZq+IPmj2kB1iWjfm0RCWDpIb/06nAL1e0hvaJ7LPqB24aRUJnXk0L9OhGVJ71KyS9EN4EAKNhROMMpg4oGwVVeLo8HU316R6/0J+dCa83abMq0m8j3cJBVIYrFEI7DWHihEDu1bR3aY/VAOZ3K00mvWZHMTI/tG2lsJEpoW4WfMRTrXiveTn6exC9eMVH+Vtjb5ZD8oerfGidawEaewGZg8DqlATZeJzeljvA3Mlo9d1LueEcQttS3AwJcgaRm8NjgwdGOLvHMO3H1IQPJktUdc4bjmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D234F03-CC47-4163-8176-6A9CC16EF8E3|2024-03-28T01:30:46|BJeP3XMUuPhHXK2Vygmdmm+8dORzQPXWYUmlcZJnLfeLsEglDkvrpoKUVELrOssxU0aUnMgZsJFKupSSfMKBAIa03sbzzwGhhEv4ZenxQhdnVoY3bMZGpGlsWKna/xc401ekXwM5ztr9zj0UtYawgPrHY0EeNp9qw0k/GQzHxhUsOZANov2yCUSeeoEXGZqeZfrdO+04fLJCsfyKOegU8P6DVoU7i+d3llq/JqUDIK7AoNawnPwadgmtRFR7FvGsrD5lvYeNwhs/6jOzxpkiTOtk78rS8VvPd4IGGwh4zJcfzzTktHtgcdzmMPv9baokZ1KnNNVksRV0xUPKuFhg=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-017 a la 1112-04-017)

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024
12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-017					\$45,514.00		\$764,693.18	\$389,070.50	\$421,136.68	
	I00116	01/03/2024				COMISIONES	IR:75, RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2024 (BBVA_BANCOMER S.A INSTITUCI	\$0.18	\$0.00	\$45,514.18
	E00103	14/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0067287033	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254530 A		\$0.00	\$375,979.50	-\$330,465.32
	E00104	14/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0067287022	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$375,979.50	\$0.00	\$45,514.18
	E00108	19/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0094223036	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254557 A		\$0.00	\$13,091.00	\$32,423.18
	E00111	19/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0094223025	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0199753109 A		\$13,091.00	\$0.00	\$45,514.18
	E00116	29/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0073516033	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$375,622.50	\$0.00	\$421,136.68
Total :					45,514.00		764,693.18	389,070.50	421,136.68	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **20,043.66**
AL 31 DE MARZO DE 2024

Menos:	Cheques En Transito	704,531.42
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... **684,487.76**
AL 31 DE MARZO DE 2024



ELABORO
[Signature]
L.A. ABEL RAMIREZ VILLALOBOS



AUTORIZO
[Signature]
L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



[Signature]
DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

20,043.66

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
13-may-22	POL.CH	2890	C00640	3,255.00	16,788.66	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
30-may-22	POL.CH	2905	C00734	3,700.00	13,088.66	EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ
23-oct-23	POL.CH	3312	C02158	5,772.88	7,315.78	FLOR DE LOURDES SERRANO LOPEZ
23-oct-23	POL.CH	3313	C02157	23,091.54 -	15,775.76	ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS
15-mar-24	POL.CH	3442	C00320	10,359.00 -	26,134.76	ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO
22-mar-24	POL.CH	3444	C00330	3,975.00 -	19,750.76	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ
22-mar-24	POL.CH	3445	C00329	9,448.00 -	29,198.76	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA
22-mar-24	POL.CH	3446	C00331	8,571.00 -	37,769.76	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ
22-mar-24	POL.CH	3447	C00332	5,291.00 -	43,060.76	YELIN NALLYN CALIXTO HERNANDEZ
22-mar-24	POL.CH	3448	C00333	4,448.00 -	47,508.76	ANA ESTER ANGELES LOPEZ
22-mar-24	POL.CH	4206253555	C00335	626,620.00 -	674,128.76	UPEGRO

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



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 137

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0168686505
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686865056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,935.59
Días del Periodo		31
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	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		758.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		145,211.94
Saldo de Operación Inicial		145,211.94
Depósitos / Abonos (+)	7	801,081.00
Retiros / Cargos (-)	17	926,249.28
Saldo Final (+)		20,043.66
Saldo de Operación Final		20,043.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 3434		4,448.00			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 760234		94.00			

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	000111 0168686305
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 760234		15.04			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 760234		664.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 760234		106.24			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432		8,571.00		131,313.66	131,313.66
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433		5,291.00		126,022.66	126,022.66
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 1A MAR F BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			375,979.50		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 1A NOM MAR EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			375,979.50		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE Ref. BC 4206253555		627,257.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR PROP 1A MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			494.00	251,218.66	251,218.66
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437		9,448.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436		3,975.00		237,795.66	237,795.66
18/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 ISN FEB 24 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			21,980.00		
18/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 ISN FEB24 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			466.00		
18/MAR	19/MAR	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:00141680053141711261 CIE:0780820 Ref. GUIA:5634985		44,339.00		215,902.66	237,795.66
19/MAR	19/MAR	P14 SAT REF:04241PG3820041722427 CIE:0844985 Ref. GUIA:3119479		196,589.00			
19/MAR	19/MAR	P14 SAT REF:04241PGC210041727493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3120667		982.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443		6,160.00			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINQUITO K V JL BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			13,091.00		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINQUITO K V JL BMRCASH Ref. REFBNTC00760234			13,091.00	38,353.66	38,353.66
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELA690913CU0 Ref. 3440		4,448.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439		5,291.00		28,614.66	28,614.66
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438		8,571.00		20,043.66	20,043.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	926,249.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
----------------------	------------	--------------------------	----



000145

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

TOTAL IMPORTE ABONOS

801,081.00

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

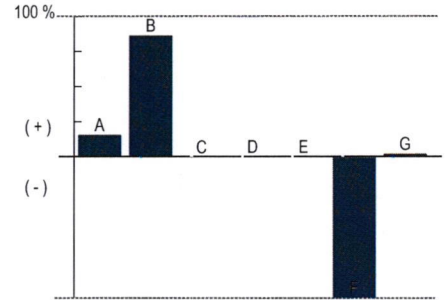
7

000126

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	145,211.94	15.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	801,081.00	86.48%	B
Comisiones (-)	-758.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-926,249.28	-100.00%	F
Saldo Final	20,043.66	2.16%	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>

000147

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

000148

No. Cuenta	0168686505
No. Cliente	92502764

Glosario de Abreviaturas

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

000149

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

513E7051-78CB-4328-9947-98723C6B786E

00001000000509478830

Sello Digital

eOPglgCvGMpYJ96EISGughVTF6QbbB0GKAlw7MtK4sx9P6J9IiWd3yOIKEX680+SYo8zJRRGvsqZmSDFprbsP8HbwipmrrAVTIN3Y0NPh/k+Nrv1Suzzf2p8YuhDk3r8Lli7rnzu+LNf/cnuh1mlBhqVIMZOzmhyAo1PWvkVW8LWDza1FFmQE5FwgDh7pYc9bRhhV7+IWQEvb3jrJ9DLBJX+cVlzJwAT/zesPP0XaHeWSwwnO0DbXxNrb9VFGQrDTzP5AWJ8b0xWdQC8TKl/oeGCpDe5A+6kdogGN2HaoRNzhUyjkp/8iVtPjrCdBpNPVRJAFEDlrmIzI8sTRDdLuQ==

Sello SAT

Nv+y8xxp4TZmdYuK5EfiT2jGi6tajxDIzN+/aextlc19a7c6RBjQci7s9BOw8R+K/hdaAuFOVMXrla4f+UF0S8ae08INFD8oVxMqHzc8N8+x1XxCwlJlJsWh50VPd152kUVR+/o1T2W/Fibr8R6xFWgKwkb9gu/RkAmVf1bGY7xnwRRgNpwXpJM4PXuBhJF1D06blFSp/zQ3Bly5Jw1KUIZl9elQQVdO45KElkiPr2Leix00qPgNK37j3ZWfkQvHaEP8IL8XkQwwHL5lnhgyqFAOsa3XxDmSDwB2SwKjC0EkJhfFmkm20aLELsJqD20tvRdS4mlnpKoRmyAYHgAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:29:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|513E7051-78CB-4328-9947-98723C6B786E|2024-03-28T01:29:54|eOPglgCvGMpYJ96EISGughVTF6QbbB0GKAlw7MtK4sx9P6J9IiWd3yOIKEX680+SYo8zJRRGvsqZmSDFprbsP8HbwipmrrAVTIN3Y0NPh/k+Nrv1Suzzf2p8YuhDk3r8Lli7rnzu+LNf/cnuh1mlBhqVIMZOzmhyAo1PWvkVW8LWDza1FFmQE5FwgDh7pYc9bRhhV7+IWQEvb3jrJ9DLBJX+cVlzJwAT/zesPP0XaHeWSwwnO0DbXxNrb9VFGQrDTzP5AWJ8b0xWdQC8TKl/oeGCpDe5A+6kdogGN2HaoRNzhUyjkp/8iVtPjrCdBpNPVRJAFEDlrmIzI8sTRDdLuQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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 14/may./2024
12:40 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					\$91,082.52	\$801,081.00	\$1,576,651.28	-\$684,487.76
C00234	04/03/2024	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	\$0.00	\$879.28	\$90,203.24
E00102	14/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0067287044	UPEGRO_TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254557 A	\$375,979.50	\$0.00	\$466,182.74
E00103	14/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0067287033	UPEGRO_TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254530 A	\$375,979.50	\$0.00	\$842,162.24
E00105	14/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0008845072	UPEGRO_TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A	\$494.00	\$0.00	\$842,656.24
C00281	15/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		3435	BBVA_CANCELACION	DE CHEQUE DE FOLIO No. 3435 DE LA CTA 0168686505 (I	\$0.00	\$0.00	\$842,656.24
C00281	15/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		3435	BBVA_CANCELACION	DE CHEQUE DE FOLIO No. 3435 DE LA CTA 0168686505 (I	\$0.00	\$0.00	\$842,656.24
C00283	15/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		3441	BBVA_CANCELACION	DE CHEQUE DE FOLIO No. 3441 DE LA CTA 0168686505 (E	\$0.00	\$0.00	\$842,656.24
C00283	15/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		3441	BBVA_CANCELACION	DE CHEQUE DE FOLIO No. 3441 DE LA CTA 0168686505 (E	\$0.00	\$0.00	\$842,656.24
C00284	15/03/2024	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3436	GP Folio: 37	(LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAP	\$0.00	\$3,975.00	\$838,681.24
C00285	15/03/2024	MARGARITO ESQUIVEL (3437	GP Folio: 38	(MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_P	\$0.00	\$9,448.00	\$829,233.24
C00286	15/03/2024	JUAN ESTEBAN MOTA CI		3438	GP Folio: 39	(JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAP	\$0.00	\$8,571.00	\$820,662.24
C00287	15/03/2024	Yaelin NALLELY CALIXT		3439	GP Folio: 40	(Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_P	\$0.00	\$5,291.00	\$815,371.24
C00288	15/03/2024	ANA ESTHER ANGELES I		3440	GP Folio: 41	(ANA ESTER ANGELES LOPEZ_PAP	\$0.00	\$4,448.00	\$810,923.24
C00289	15/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		494810	GP Folio: 42	(UPEGRO_PAP	\$0.00	\$627,257.00	\$183,666.24
C00320	15/03/2024	ANA KARINA CASARRUB		3442	GP Folio: 46	(ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO_P	\$0.00	\$10,359.00	\$173,307.24
C00325	15/03/2024	JOSE LUIS PITA ESCORC		3443	GP Folio: 47	(JOSE LUIS PITA ESCORCIA_PAP	\$0.00	\$6,160.00	\$167,147.24
C00295	18/03/2024	SECRETARIA DE FINANZ		0028955041	GP Folio: 45	(PAPEL DE TRABAJO DE 2% SOB	\$0.00	\$21,980.00	\$145,167.24
C00295	18/03/2024	SECRETARIA DE FINANZ		0028955041	GP Folio: 45	(PAPEL DE TRABAJO DE 2% SOB	\$0.00	\$465.00	\$144,702.24
C00295	18/03/2024	SECRETARIA DE FINANZ		0028955041	GP Folio: 45	(PAPEL DE TRABAJO DE 2% SOB	\$0.00	\$21,894.00	\$122,808.24
E00106	18/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0028955013	UPEGRO_TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254557 A	\$21,980.00	\$0.00	\$144,788.24
E00107	18/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0028955024	UPEGRO_TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A	\$466.00	\$0.00	\$145,254.24
E00108	19/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0094223036	UPEGRO_TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254557 A	\$13,091.00	\$0.00	\$158,345.24
E00109	19/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1207943443	SAT_PAGO	DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CON	\$0.00	\$196,589.00	-\$38,243.76
E00110	19/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		1207943447	SAT_PAGO	DE IMPUESTOS FEDERALES_POR CON	\$0.00	\$982.00	-\$39,225.76
E00117	19/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0094223051	UPEGRO_TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254557 A	\$13,091.00	\$0.00	-\$26,134.76
C00329	22/03/2024	MARGARITO ESQUIVEL (3445	GP Folio: 50	(MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_PAP	\$0.00	\$9,448.00	-\$35,582.76
C00330	22/03/2024	LUIS ENRIQUE ROMO PE		3444	GP Folio: 51	(LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ_PAP	\$0.00	\$3,975.00	-\$39,557.76
C00331	22/03/2024	JUAN ESTEBAN MOTA CI		3446	GP Folio: 52	(JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_PAP	\$0.00	\$8,571.00	-\$48,128.76
C00332	22/03/2024	Yaelin NALLELY CALIXT		3447	GP Folio: 53	(Yaelin NALLELY CALIXTO HERNANDEZ_P	\$0.00	\$5,291.00	-\$53,419.76
C00333	22/03/2024	ANA ESTHER ANGELES I		3448	GP Folio: 54	(ANA ESTHER ANGELESLOPEZ_PAP	\$0.00	\$4,448.00	-\$57,867.76
C00335	22/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		4206253555	GP Folio: 55	(UPEGRO NOMINA PLANTILLA_PAP	\$0.00	\$626,620.00	-\$684,487.76

000150



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: celia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						91,082.52	801,081.00	1,576,651.28	-684,487.76



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



Cuenta Contable: 1112-04-018 Bancomer Cta. 0122254557 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...
AL 31 DE MARZO DE 2024

650,455.79

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

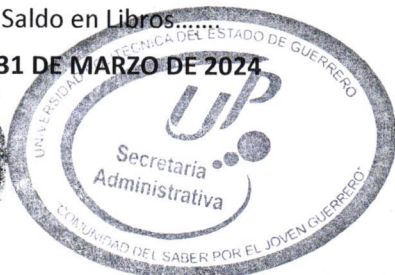
Saldo en Libros.....
AL 31 DE MARZO DE 2024

650,455.79



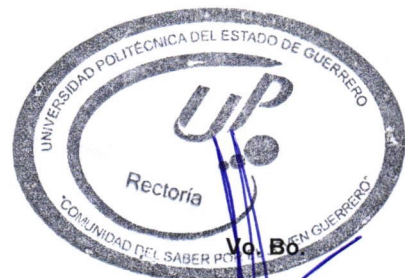
ELABORO

L.A. ABEL RAMIREZ VILLALOBOS



AUTORIZO

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



Vc. Bo

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



Cuenta Contable: 1112-04-018 Bancomer Cta. 0122254557 Estatal

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

650,455.79

Menos Cheques En Transito

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

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
RECURSO ESTATAL 2024
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
MEXICO CP 40321

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AT 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122254557
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001222545578

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		227,153.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		161,667.75
Saldo de Operación Inicial		161,667.75
Depósitos / Abonos (+)	11	1,060,228.04
Retiros / Cargos (-)	47	571,440.00
Saldo Final (+)		650,455.79
Saldo de Operación Final		650,455.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.97	161,668.72	161,668.72
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO HOLIDAY INN BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		10,000.00			

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.



000155

No. Cuenta	0122254557
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,000.00		147,668.72	147,668.72
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603248RFC:CSS160330CP7 Ref. 0000245176 072 00072540004984995042 002601002403060000245176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		26,150.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603248RFC:CAMA880806EY8 Ref. 0000247738 014 00014272568485698050 002601002403060000247738 ANTONIO DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ		5,737.50			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,800.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		598.09			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		374.00		112,009.13	112,009.13
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		932.50			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		325.99		110,750.64	110,750.64
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		222.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		909.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,608.50			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		466.65			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		260.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,597.12			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,673.65			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		2,468.65			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		278.00		96,667.07	96,667.07
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		932.50			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION CAJA EST24 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		18,911.12			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,202.00			

000156

No. Cuenta	0122254557
No. Cliente	92502764

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAGR841012527 IVA:3113.6 Ref. REFBNTC00760234		22,573.60			
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,410.10			
13/MAR	13/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 9315102629			26.25	51,664.00	51,664.00
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8671889150016 11 Ref. 0135691863 014 00014260519081123715 20240314400140BET0000486718890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			375,976.25		
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8672240150016 12 Ref. 0135692114 014 00014260519081123715 20240314400140BET0000486722400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,291.66		
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 1A NOM MAR EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		375,979.50			
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9174137150016 13 Ref. 0136311441 014 00014260519081123715 20240314400140BET0000491741370 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,294.00	216,246.41	216,246.41
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		932.50			
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588211708 Reembolso Ref. 9525925334			336.00	215,649.91	215,649.91
18/MAR	19/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2 ISN FEB 24 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		21,980.00		193,669.91	215,649.91
19/MAR	19/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		932.50			
19/MAR	19/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		994.50			
19/MAR	19/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINQUITO K V JL BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		13,091.00		178,651.91	178,651.91
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RESTO HOLIDAY INN BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		10,000.00			
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		550.00			
20/MAR	20/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 9925315055			22.00		
20/MAR	20/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 9925371028			8.75		
20/MAR	20/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 9925417418			4.25		
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,200.00			



No. Cuenta	0002254657
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		625.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,255.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003248RFC:ROMM760916TW9 Ref. 0000500306 002 00002272701269322175 002601002403200000500306 MIGUEL ANGEL ROMAN MOLINA		7,782.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003248RFC:ROMM760916TW9 Ref. 0000500632 002 00002272701269322175 002601002403200000500632 MIGUEL ANGEL ROMAN MOLINA		8,830.00		147,844.91	147,844.91
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,070.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203248PAGO MARATON COMERCIO Ref. 0000908442 072 00072225001015335022 002601002403220000908442 CONSEJO MEXICANO DE COEMRCIO EXTERIOR BA		10,800.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		594.03			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,050.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		117.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,437.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		250.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		722.75			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		616.25		131,187.88	131,187.88
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2064686150016 14 Ref. 0185745948 014 00014260519081123715 20240327400140BET0000420646860 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			375,976.25		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2066426150016 15 Ref. 0185745966 014 00014260519081123715 20240327400140BET0000420664260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,291.66	650,455.79	650,455.79

Total de Movimientos

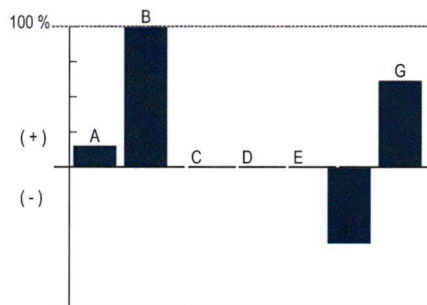
TOTAL IMPORTE CARGOS	571,440.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,060,228.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

000153

No. Cuenta	0122254557
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	161,667.75	15.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,060,228.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-571,440.00	-53.89%	F
Saldo Final	650,455.79	61.35%	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	0122254557
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: 2260001222545578 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	000100 0122254557
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	0122254557
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

0741F36C-FA52-495D-9FB5-A0D9C1BF4DF5

00001000000509478830

Sello Digital

E0cEfSmBCoSIO2E1vpdUSpPCDVRP717xjSUBnXGdE3xHeDLG1vZ/Mv5t8888wI7tJB+tJJfuSSPHcOL8MZGKKL2/WS4ycMaZQdin6hmYV4n6EJbkv0gT6Ttf6RpKBDpfU2D6WHWUkV7SIMR+pJ2V1UPMmjVhh5IG56hswQB4IaZk2dC2wHChBqHQBAaStwxuHqhBfLUrMS6j8UwTmm2DfVktuYo9/YdTR0jmAlGxBk+ht3pZEhCrNzrh9Zf6ImuHpytyOSC5FSH6/8We4YocwEFMNznVYI/i4LQaqx12cJ7z4RVbv0g/yZrp0H3TowSt4rLna93e7OZFDEfFYtg==

Sello SAT

AuaSkSbglm/E8xjuywdEOy/9xutMcDmwdi2BUPnfEixItHuGBnJnV1TgVvaX9atdCpMqY4c6T4F0HYFg+bgC9+0q6JxggKLI8I5s+E70GzF1HoAB/GTCjPfyC/TO7Tsj6RkmDMBDyZbOul/aD6RXZxOAPMugjZn7tZMj0g4ZDubygRlcrLd0gyDN2ZBbPZ7akAZn0aqTBTOYrE8uAHCCwmK2OLZJupdpzyBg1SclKKAUCHWpjbAXeKqGoG4wl4ySgSioMFHuQ+i0uSPXYkZjFVP1PaAZum5ca85AKIPLuR/XghByHbiG3IhiSbQLLeP0h7EVfYE4HplZjZCBNFOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:49

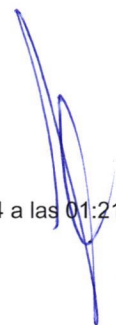
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0741F36C-FA52-495D-9FB5-A0D9C1BF4DF5|2024-03-28T01:30:49|E0cEfSmBCoSIO2E1vpdUSpPCDVRP717xjSUBnXGdE3xHeDLG1vZ/Mv5t8888wI7tJB+tJJfuSSPHcOL8MZGKKL2/WS4ycMaZQdin6hmYV4n6EJbkv0gT6Ttf6RpKBDpfU2D6WHWUkV7SIMR+pJ2V1UPMmjVhh5IG56hswQB4IaZk2dC2wHChBqHQBAaStwxuHqhBfLUrMS6j8UwTmm2DfVktuYo9/YdTR0jmAlGxBk+ht3pZEhCrNzrh9Zf6ImuHpytyOSC5FSH6/8We4YocwEFMNznVYI/i4LQaqx12cJ7z4RVbv0g/yZrp0H3TowSt4rLna93e7OZFDEfFYtg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:44



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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-018 a la 1112-04-018)

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-018					BBVA CTA 0122254557 EST_ 2024		\$161,667.75	\$1,060,228.04	\$571,440.00	\$650,455.79
I00115	01/03/2024				COMISIONES	IR:74, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2024 (BBVA_BANCOMER S.A INSTITUCIO		\$0.97	\$0.00	\$161,668.72
C00232	04/03/2024	CHILPANCINGO INN SA C	8DA45	0099585094	GP CHILPANCINGO INN SA DE CV, Folio Pago: 181 (CHILPANCINGO INN SA DE C		\$0.00	\$10,000.00	\$151,668.72	
C00233	04/03/2024	SALVADOR DELFINO FLC	E3469	E3469	GP SALVADOR DELFINO FLORES VILLALOBOS, Folio Pago: 182 (SALVADOR DELF		\$0.00	\$4,000.00	\$147,668.72	
C00243	04/03/2024	CFE_SUMINISTRADOR D	261509	0096621023	GP CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 192 (CFE SUMIN		\$0.00	\$26,150.00	\$121,518.72	
C00246	06/03/2024	MARIA GUADALUPE MEZ	03299	0004243082	GP MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO, Folio Pago: 195 (MARIA GUADALUPE ME		\$0.00	\$374.00	\$121,144.72	
C00248	06/03/2024	OSCAR OMAR ZARAGOZ	0CD81	0004243064	GP OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA, Folio Pago: 197 (OSCAR OMAR ZARAGOZA		\$0.00	\$598.09	\$120,546.63	
C00249	06/03/2024	ARANDI ALEXANDRA OC/	C333B	0004243046	GP ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA, Folio Pago: 198 (ARANDI ALEXANDRA		\$0.00	\$2,800.00	\$117,746.63	
C00250	06/03/2024	ANTONIO DE JESUS CHA	8BD92	0004243029	GP ANTONIO DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ, Folio Pago: 199 (ANTONIO DE JESU:		\$0.00	\$5,737.50	\$112,009.13	
C00251	07/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNA	1849, 6334	0058950022	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 200 (JAVIER HERNANDEZ RAMIRI		\$0.00	\$932.50	\$111,076.63	
C00252	07/03/2024	TOMAS IVAN HERNANDE	40141	0063739037	GP TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 201 (TOMAS IVAN HERN/		\$0.00	\$325.99	\$110,750.64	
C00257	11/03/2024	MARIO ARTURO RIVERA	82936	0053440023	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 206 (MARIO ARTURO RIVERA		\$0.00	\$222.00	\$110,528.64	
C00258	11/03/2024	MARIO ARTURO RIVERA	DD932	0053440041	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 207 (MARIO ARTURO RIVERA		\$0.00	\$600.00	\$109,928.64	
C00259	11/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNA	9998	0053440060	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 208 (ITZEL ANAIS ZANABRIGA SAL		\$0.00	\$909.00	\$109,019.64	
C00260	11/03/2024	LILIANA IYARI SEVILLA R	FV	0053440078	GP LILIANA IYARI SEVILLA RODAS, Folio Pago: 209 (LILIANA IYARI SEVILLA RODA:		\$0.00	\$3,608.50	\$105,411.14	
C00261	11/03/2024	YADIRA ABIGAI CASIAN	1930,FDFEA	0053440096	GP YADIRA ABIGAI CASIANO HERNANDEZ_UPEG, Folio Pago: 210 (YADIRA ABIC		\$0.00	\$466.65	\$104,944.49	
C00262	11/03/2024	ROCIO ESMERALDA MIR	086B,E0F51	0053440132	GP ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG, Folio Pago: 211 (ROCIO ESMERAL		\$0.00	\$2,597.12	\$102,347.37	
C00263	11/03/2024	GERMAN FLORES GARC	4BC8	0053440114	GP GERMAN FLORES GARCIA_UPEG, Folio Pago: 212 (GERMAN FLORES GARCIA/		\$0.00	\$260.00	\$102,087.37	
C00264	11/03/2024	ALFONSO GARCIA TORR	12007,911A7	0053440150	GP ALFONSO GARCIA TORRES, Folio Pago: 213 (ALFONSO GARCIA TORRES_PAC		\$0.00	\$2,673.65	\$99,413.72	
C00265	11/03/2024	ALFONSO GARCIA TORR	147,1717	0053440168	GP ALFONSO GARCIA TORRES, Folio Pago: 214 (ALFONSO GARCIA TORRES_PAC		\$0.00	\$2,468.65	\$96,945.07	
C00266	11/03/2024	ITZEL ANAIS ZANABRIGA	2C53	0053440186	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 215 (ITZEL ANAIS ZANABRIGA :		\$0.00	\$278.00	\$96,667.07	
C00275	13/03/2024	JAIME LUCENA NAVA	852c8,92a55	0066346129	GP JAIME LUCENA NAVA, Folio Pago: 224 (JAIME LUCENA NAVA_PAGO POR CON		\$0.00	\$1,410.10	\$95,256.97	
C00276	13/03/2024	JESUS EMMANUEL MAR	D1536,DF04C	0066346093	GP JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG, Folio Pago: 225 (JESUS EMM		\$0.00	\$1,202.00	\$94,054.97	
C00277	13/03/2024	RODOLFO DAVID MARTI	A3558,	A3558,	GP RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 226 (RODOLFO DAVID MAR		\$0.00	\$22,573.60	\$71,481.37	
C00278	13/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNA	50E04,B21D0	0066346057	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 227 (JAVIER RAMIREZ HERNANDE		\$0.00	\$932.50	\$70,548.87	
C00280	13/03/2024	JUAN ESTEBAN MOTA CF	7CE59	1	GP JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ, Folio Pago: 229 (JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ_P.		\$0.00	\$994.50	\$69,554.37	
C00282	13/03/2024	CELIA GERONIMO OLIVA	264969, 9C74	0066346075	GP CELIA GERONIMO OLIVAREZ, Folio Pago: 230 (CELIA GERONIMO OLIVAREZ_		\$0.00	\$18,911.12	\$50,643.25	
I00130	13/03/2024				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (JAV		\$26.25	\$0.00	\$50,669.50	
E00102	14/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0067287044	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254557 A L		\$0.00	\$375,979.50	-\$325,310.00	
I00136	14/03/2024		799		IR:87, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2024 (INGRESO ESTATAL 2024_POR CON		\$375,976.25	\$0.00	\$50,666.25	
I00137	14/03/2024		800		IR:88, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2024 (INGRESO ESTATAL 2024_POR CON		\$143,291.66	\$0.00	\$193,957.91	
I00138	14/03/2024		801		IR:89, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2024 (INGRESO ESTATAL 2024_POR CON		\$21,294.00	\$0.00	\$215,251.91	

000162



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-018 a la 1112-04-018)

Usr: CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00294	15/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNA	1178D,FDD3E	0040084020	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 233 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$932.50		\$214,319.41	
100140	15/03/2024				MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS	\$336.00	\$0.00		\$214,655.41	
E00106	18/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0028955013	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254557 A L	\$0.00	\$21,980.00		\$192,675.41	
C00296	19/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNA	5161C, 27527	0010789045	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 234 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$932.50		\$191,742.91	
E00117	19/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0094223051	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122254557 A L	\$0.00	\$13,091.00		\$178,651.91	
C00300	20/03/2024	CHILPANCINGO INN SA C	59588A	0045170030	GP CHILPANCINGO INN SA DE CV, Folio Pago: 238 (CHILPANCINGO INN SA DE C	\$0.00	\$10,000.00		\$168,651.91	
C00301	20/03/2024	GIOVANNI MICHEL HERN	AB2D1	0098379075	GP GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ SEGURA, Folio Pago: 239 (GIOVANNI MICHEI	\$0.00	\$1,255.00		\$167,396.91	
C00302	20/03/2024	ABEL RAMIREZ VILLALOE	79592	0098379021	GP ABEL RAMIREZ VILLALOBOS, Folio Pago: 240 (ABEL RAMIREZ VILLALOBOS_P	\$0.00	\$600.00		\$166,796.91	
E00112	20/03/2024	MARCO ANTONIO MELO		0098379039	MARCO ANTONIO MELO ADAN_GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 20	\$0.00	\$1,200.00		\$165,596.91	
C00303	20/03/2024	MAYTE MENDOZA AGUIL	BBF00	0045170052	GP MAYTE MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 241 (MAYTHE MENDOZA AGUILAR_P	\$0.00	\$550.00		\$165,046.91	
C00304	20/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNA	A9DCD	0098379057	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$625.00		\$164,421.91	
C00305	20/03/2024	MIGUEL ANGEL ROMAN I	676	0000522028	GP MIGUEL ANGEL ROMAN MOLINA, Folio Pago: 243 (MIGUEL ANGEL ROMAN MC	\$0.00	\$7,782.00		\$156,639.91	
C00306	20/03/2024	MIGUEL ANGEL ROMAN I	678	0000522044	GP MIGUEL ANGEL ROMAN MOLINA, Folio Pago: 244 (MIGUEL ANGEL ROMAN MC	\$0.00	\$8,830.00		\$147,809.91	
100145	20/03/2024				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (JA	\$22.00	\$0.00		\$147,831.91	
100146	20/03/2024				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (JA	\$8.75	\$0.00		\$147,840.66	
100147	20/03/2024				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (JA	\$4.25	\$0.00		\$147,844.91	
C00308	22/03/2024	JORGE ARMANDO SUAR	4050F	0058888074	GP JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG, Folio Pago: 246 (JORGE ARMAI	\$0.00	\$1,437.00		\$146,407.91	
C00309	22/03/2024	MARCO ANTONIO VALOI	37F63	0058888056	GP MARCO ANTONIO VALOIS FLORES, Folio Pago: 247 (MARCO ANTONIO VALOI	\$0.00	\$117.00		\$146,290.91	
C00311	22/03/2024	LETICIA HERNANDEZ BAI	B5410,A6263	0047201073	GP LETICIA HERNANDEZ BAHENA, Folio Pago: 249 (LETICIA HERNANDEZ BAHEN,	\$0.00	\$1,050.00		\$145,240.91	
C00312	22/03/2024	GUSTAVO BAHENA HERM	9901,5685, 56	0047201055	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 250 (GUSTAVO BAHENA HERNA	\$0.00	\$594.03		\$144,646.88	
C00315	22/03/2024	ITZEL ANAIS ZANABRIGA	78FBB	0070460018	GP ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS, Folio Pago: 253 (ITZEL ANAIS ZANABRIGA	\$0.00	\$616.25		\$144,030.63	
C00318	22/03/2024	MARIO ARTURO RIVERA	12E9F,43BA8	0058888110	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 256 (MARIO ARTURO RIVERA	\$0.00	\$722.75		\$143,307.88	
C00319	22/03/2024	MARIO ARTURO RIVERA	E0990	005888092	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 257 (MARIO ARTURO RIVERA	\$0.00	\$250.00		\$143,057.88	
C00321	22/03/2024	CONSEJO MEXICANO DE	C1379	0047201020	GP CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJIO AC, Folio Pago: 258 (C	\$0.00	\$10,800.00		\$132,257.88	
C00322	22/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNA	1887,DE5B	0050905032	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 259 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,070.00		\$131,187.88	
100154	27/03/2024		802		IR:100, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2024 (INGRESO ESTATAL 2024_SUELDO	\$375,976.25	\$0.00		\$507,164.13	
100155	27/03/2024		803		IR:101, RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2024 (INGRESO ESTATAL 2024_POR COI	\$143,291.66	\$0.00		\$650,455.79	
C00326	29/03/2024	PRESTADORES DE SER\	25d89	0001930047	GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, Folio Pago: 26	\$0.00	\$55,000.00		\$595,455.79	
C00334	29/03/2024	PRESTADORES DE SER\	25d89	0001930047	Cancelación GP PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV, F	\$0.00	-\$55,000.00		\$650,455.79	

Total : 161,667.75 1,060,228.04 571,440.00 650,455.79



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...
AL 31 DE MARZO DE 2024

1,679,376.68

Menos:	Cheques En Transito	9,860.00
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...
AL 31 DE MARZO DE 2024

1,669,517.34



ELABORO

[Signature]

L.A. ABEL RAMIREZ VILLALOBOS



AUTORIZO

[Signature]

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



Yo. Bo

[Signature]

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ

000165



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

1,679,376.68

Menos Cheques En Transito

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
29-mar-24	POL.CH	73516078	C00327	4,930.00	1,674,446.68	MIAMY ARACELI ROMAN GARCIA
29-mar-24	POL.CH	73516097	C00328	4,930.00	1,669,516.68	VIVIAN VIRIDIANA RODRIGUEZ MOTA

Handwritten signature in blue ink

Más Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco

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



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0168687323
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001686873239

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,537,073.06
Días del Periodo		31
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,740.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,518,136.61
Saldo de Operación Inicial		1,518,136.61
Depósitos / Abonos (+)	156	736,978.25
Retiros / Cargos (-)	62	575,738.18
Saldo Final (+)		1,679,376.68
Saldo de Operación Final		1,679,376.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			3,000.00	
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		55.50		

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



000167

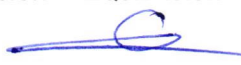


No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		8.88			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79436			6,100.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CUATRIMESTRE 6344 FOLIO:7820 Ref. *****7323			1,100.00	1,528,272.23	1,528,272.23
02/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542911340 pago de ficha Ref. 8380262006			500.00		
02/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ISABEL 8818 FOLIO:6939 Ref. *****7323			6,100.00	1,534,872.23	1,528,272.23
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6345 FOLIO:4038 Ref. *****7323			6,100.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 09:30 PRAC 8818 FOLIO:7686 Ref. *****7323			40.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		932.50			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		280.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		232.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		75.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		920.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		380.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		173.00			
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6002 FOLIO:5400 Ref. *****7323			5,400.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6002 FOLIO:5402 Ref. *****7323			300.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6002 FOLIO:5409 Ref. *****7323			400.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6344 FOLIO:9784 Ref. *****7323			6,000.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 8792 FOLIO:4856 Ref. *****7323			100.00	1,549,319.73	1,549,319.73
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79456			500.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79457O TITULO			6,100.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6344 FOLIO:0333 Ref. *****7323			6,100.00		



000168

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513243031 22090001 Ref. 8636065518			1,100.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533143053 cuatri ene abril24 Ref. 8654602567			1,100.00	1,564,219.73	1,564,219.73
06/MAR	06/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4208142		359.00			
06/MAR	06/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4208142		57.44			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603248PAGO AGUA GARRAFON FEB24 Ref. 0000247521 002 00002276701665449454 002601002403060000247521 ARMANDO MUNDO FUENTES		1,460.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591184854 Dev Aurora Ref. 8709595358			1.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 8721429149			4.75		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 8721487356			12.25		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 8818 FOLIO:9589 Ref. *****7323			6,100.00	1,568,461.29	1,568,461.29
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			2,890.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		39.01			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		6.24			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703248RFC:UPE04070782A Ref. 0000407570 002 00002543700910377837 002601002403070000407570 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ES		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		29,348.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SOJP700629C71 IVA:6127.99 Ref. REFBNTC00760234		44,427.95			
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 10:36 PRAC 3500 FOLIO:6556 Ref. *****7323			6,100.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE TITULACION 7616 FOLIO:1777 Ref. *****7323			6,100.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE TITULACION 7616 FOLIO:1779 Ref. *****7323			6,100.00		
07/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534140766 TITULACION Ref. 8840073744			6,100.00	1,513,930.09	1,507,830.09
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES UPEG 3503 FOLIO:7115 Ref. *****7323			600.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578974317 Titulo Ref. 8886533338			6,100.00	1,520,630.09	1,520,630.09



000169

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION DEBRA 6002 FOLIO:7543 Ref. *****7323			6,100.00	1,526,730.09	1,520,630.09
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		932.50			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		932.50			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513243031 22090006 Ref. 9141764384			1,100.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513243031 22090007 Ref. 9141863195			1,100.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79485			500.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6345 FOLIO:7915 Ref. *****7323			6,100.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXPEDION DE KARDEX 3502 FOLIO:7277 Ref. *****7323			65.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 8979 FOLIO:6875 Ref. *****7323			6,100.00	1,539,830.09	1,539,830.09
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79489RIMESTRE			1,100.00		
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 7616 FOLIO:3703 Ref. *****7323			6,100.00		
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE TITULACION 3503 FOLIO:8933 Ref. *****7323			6,100.00		
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE TITULACION 3503 FOLIO:8935 Ref. *****7323			6,100.00		
12/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529827760 Kardex cuarto cuat Ref. 9269994729			65.00	1,559,295.09	1,559,230.09
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			6,100.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		82.35			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		13.18			
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6003 FOLIO:6288 Ref. *****7323			6,100.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6003 FOLIO:6290 Ref. *****7323			6,100.00		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		600.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		300.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 9314944334			6.00		
13/MAR	13/MAR	P14 TELCEL REF:0000000707123238335 CIE:0182251 Ref. GUIA:3436493		499.00			




No. Cuenta	000170 0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548237503 reintegro viaticos Ref. 9315015311			10.25		
13/MAR	13/MAR	P14 TELCEL REF:00000000707123237922 CIE:0182251 Ref. GUIA:3437091		499.00			
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6000 FOLIO:9478 Ref. *****7323			6,100.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 11:55 PRAC 3464 FOLIO:6004 Ref. *****7323			5,600.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 12:08 PRAC 6344 FOLIO:4701 Ref. *****7323			500.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8795 FOLIO:8524 Ref. *****7323			500.00		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		1,200.00			
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 15:00 PRAC 6344 FOLIO:4815 Ref. *****7323			6,100.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0217386Titulo rubi 18080216 Ref. 0133876580 646 00646260146402854006 COMPROPAGO2024031321451431997 RUBI URCINO SOLANO			6,100.00	1,599,017.81	1,599,017.81
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			1,600.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		21.60			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		3.46			
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 09:39 PRAC 4162 FOLIO:8902 Ref. *****7323			6,100.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 8795 FOLIO:9268 Ref. *****7323			6,100.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PREST 1A MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		375,979.50			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764492765 Pago Ref. 9410822698			21.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764492765 Pago Ref. 9410897332			70.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 14:45 PRAC 6000 FOLIO:0272 Ref. *****7323			500.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544454507 Titulacion 2010000 Ref. 9416444148			6,100.00		
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QNA MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		4,930.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1A QNA MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		3,145.00			
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ISR PROP 1A MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		494.00			
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00	1,241,035.25	1,241,035.25



000171

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TITULACION 3502 FOLIO:8441 Ref. *****7323					
15/MAR	15/MAR		V42 VENTAS DEBITO			18,911.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
15/MAR	15/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		255.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
15/MAR	15/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		
			BNET 1528725271 constancia Ref. 9480079190					
15/MAR	15/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00	1,265,790.11	1,265,790.11
			TITULACION 8795 FOLIO:0485 Ref. *****7323					
16/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	1,266,290.11	1,265,790.11
			FICHA DE EXAMEN 3503 FOLIO:0807 Ref. *****7323					
18/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
			TITULACION 8818 FOLIO:7367 Ref. *****7323					
18/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
			PAGO TITULO 4162 FOLIO:1191 Ref. *****7323					
18/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
			TITULACION 6002 FOLIO:1514 Ref. *****7323					
18/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
			TITULACION 8795 FOLIO:2685 Ref. *****7323					
18/MAR	19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
			BNET 1539838577 Titulacion Ref. 9769631282					
18/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
			PAGO DE TITULACION 3503 FOLIO:1754 Ref. *****7323					
18/MAR	19/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		466.00			
			TRASP 2 ISN FEB24 PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
18/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00	1,303,024.11	1,265,790.11
			MENSUALIDAD INGLES 7616 FOLIO:7011 Ref. *****7323					
19/MAR	19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
			BNET 1511755490 Titulacion Ref. 9795746708					
19/MAR	19/MAR		V42 VENTAS DEBITO			700.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
19/MAR	19/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
19/MAR	19/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
19/MAR	19/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		586.00			
			586 BMRCASH Ref. REFBNTC00760234					
19/MAR	19/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,825.00			
			RFC:FOOA681125F53 IVA:588.01 Ref. REFBNTC00760234					
19/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
			MAR19 11:04 PRAC 7616 FOLIO:7232 Ref. *****7323					
19/MAR	19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		
			BNET 1551727855 Creditos concluido Ref. 9837763828					
19/MAR	19/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
			MAR19 11:57 PRAC 3502 FOLIO:9829 Ref. *****7323					
19/MAR	19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		



000172

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1530228384 Constancia Ref. 9838350674					
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 7616 FOLIO:7314 Ref. *****7323			6,100.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 8818 FOLIO:8659 Ref. *****7323			6,100.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 3503 FOLIO:2049 Ref. *****7323			6,100.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6000 FOLIO:3741 Ref. *****7323			6,100.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 20:56 PRAC 6000 FOLIO:3869 Ref. *****7323			6,100.00		
19/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 8793 FOLIO:7030 Ref. *****7323			6,100.00	1,354,282.15	1,348,182.15
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142				3,500.00	
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		64.75			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		10.36			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			12,400.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		167.40			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		26.78			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546564341 Constancia America Ref. 9912374828			65.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TITULO AURORA 8793 FOLIO:7132 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TITULO YAZMIN 8818 FOLIO:8943 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR20 10:37 PRAC 4162 FOLIO:2380 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONCEPTO TITULACION 8793 FOLIO:7174 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ATZIMBA GPE ZAGAL SO 7616 FOLIO:7754 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520783134 Titulacion Ref. 9925345751			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550136872 Pago de Titulacion Ref. 9926108702			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539303264 Pago de titulacion Ref. 9926135975			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO2024 7616 FOLIO:7870 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503435608 Titulacion Ref. 9930676694			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		



000173

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR20 14:42 PRAC 3464 FOLIO:8923 Ref. *****7323					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588312158 mtro Valois reinte Ref. 9935580035			1,166.50		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE TITULO 7616 FOLIO:7987 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 1601 FOLIO:6626 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535251839 titulacion Ref. 9949785389			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YATZIRI PADILLA FLOR 4487 FOLIO:7810 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PEDRO PADILLA FLORES 4487 FOLIO:7812 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570357698 Titulacion Ref. 9954764517			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570357698 Titulacion Cynthia Ref. 9956218232			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 3503 FOLIO:2558 Ref. *****7323			6,100.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501415143 Titulacion Ref. 9958756752			6,100.00		
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANA GABRIELA LOPEZ B 8818 FOLIO:9515 Ref. *****7323			6,100.00	1,499,244.36	1,493,144.36
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559063924 titulacion Ref. 9974090760			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			10,700.00		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		197.95			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		31.67			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		82.35			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		13.18			
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 09:12 PRAC 6000 FOLIO:4653 Ref. *****7323			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TITULACION 3503 FOLIO:2615 Ref. *****7323			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 8793 FOLIO:7705 Ref. *****7323			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 6345 FOLIO:3369 Ref. *****7323			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 6003 FOLIO:0090 Ref. *****7323			6,100.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		



000174

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TITULACION 8793 FOLIO:7796 Ref. *****7323					
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULO PAGO 8818 FOLIO:9681 Ref. *****7323					
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION 4487 FOLIO:7846 Ref. *****7323					
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		MAR21 12:35 PRAC 7737 FOLIO:1276 Ref. *****7323					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		
		BNET 1506657119 Monse Jimenez Ref. 0018472096					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
		BNET 1529913863 AndrivJosueGaleana Ref. 0026791775					
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,600.00		
		TITULACION 8793 FOLIO:8070 Ref. *****7323					
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		TITULACION 8818 FOLIO:9957 Ref. *****7323					
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION 4487 FOLIO:7924 Ref. *****7323					
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION 6000 FOLIO:4994 Ref. *****7323					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00	1,607,259.21	1,607,259.21
		BNET 1505637142 CAGV 20080083 Ref. 0029044295					
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION 6344 FOLIO:9967 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
		BNET 1586296863 Titulacion 2011000 Ref. 0087886172					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		MAR22 09:30 PRAC 6344 FOLIO:0011 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		MAR22 09:52 PRAC 7613 FOLIO:8747 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULO JORGE LAGUNAS 6345 FOLIO:3911 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		CUATRIMESTREM 7613 FOLIO:8763 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
		BNET 2790886874 pago de titulo Ref. 0092623641					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		



No. Cuenta	000195 0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TITULACION 7616 FOLIO:8777 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION EIMY PORT 3502 FOLIO:0850 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION 6003 FOLIO:0518 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		MAR22 11:06 PRAC 8793 FOLIO:8349 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		MAR22 11:10 PRAC 8818 FOLIO:0271 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION ZULEYDI M 3502 FOLIO:0859 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULO 8818 FOLIO:0286 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
		BNET 1563525481 20080058 Titulacio Ref. 0096498314					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40.00		
		BNET 1533358912 Constancia de Estu Ref. 0097588796					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		MANUEL JAIR GARCIA A 3464 FOLIO:9634 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.00		
		BNET 1595545320 Titulacion Ref. 0098722232					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION 8818 FOLIO:0350 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		JONATHAN TITULO 8792 FOLIO:3877 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,925.01			
		RFC:AAAH8110234V0 IVA:994.41 Ref. REFBNTC00760234					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,480.00			
		2203248RFC:RACJ800615CJA Ref. 0000938429 014					
		00014272605335283559					
		002601002403220000938429					
		JESUS JAVIER RAMIREZ CHACON					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		RFC:EEV111117BX0 IVA:965.52 Ref. REFBNTC00760234					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,100.00		
		TITULACION 7613 FOLIO:8901 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		MAR22 13:51 PRAC 3848 FOLIO:0164 Ref. *****7323					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00	1,688,611.24	1,688,611.24
		BNET 1511329299 cuatri Diana MG Ref. 0108647701					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			13,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208142					



No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		178.20			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208142		28.51			
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 4162 FOLIO:4928 Ref. *****7323			6,100.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79648AN MUNDO			6,100.50	1,719,774.12	1,719,774.12
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SOJP700629C71 IVA:6413.44 Ref. REFBNTC00760234		46,497.44			
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACIO 4588 FOLIO:3024 Ref. *****7323			6,100.00	1,679,376.68	1,679,376.68

Total de Movimientos

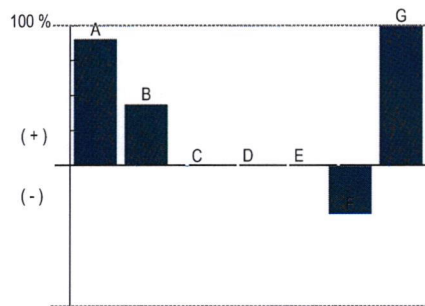
TOTAL IMPORTE CARGOS	575,738.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	736,978.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	156

006177

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,518,136.61	90.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	736,978.25	43.88%	B
Comisiones (-)	-1,740.32	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-575,738.18	-34.28%	F
Saldo Final	1,679,376.68	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>

000178

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

000170

No. Cuenta	0168687323
No. Cliente	92503101

Glosario de Abreviaturas

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

F36D7C75-618C-48F4-8391-434F5EA97D29

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T9fB6EqbkB4A8snEWP8zgpH7TSlix+7HPC6JHbrG/iW6jg+K2CISNCJIVgljgFKjiS6yKBUVCDzcR3rzV3tcQP5qUOQ4kM7gzLAEzECyXzAs+xx7gBwEAWizr6porXT2ONFOMwuAuVXV3k2Bds+CA0haY73BzcwVXHjZp3H+70SeTtny nkcuj5pVZKFTeMAFN1okgmpIvBbb3jIOA99FZCJTxitKAasvh9uSStjxxfhqphqOX+fN8Px0w5VjolJHvgUlzyzvCxeVFnEkHHSfZCwADRQPbov/b3R12HdEw5ucjiHnEiuDA9HyF04HDCxEAKJy5xsnm4vkslXYka==

Sello SAT

XNI7UM+oHTMI4ObSN6AB1VNTBRcM4XNBY64c2T5YM7CNqbayzJEsE8rmDvLb+vJNRMXkabUUIQitb9HpbbHi/gkpxeYSNAfZ141FgoFTGw8adRZLmS11Ke2olwN44iH17V4WCInBCHY72st6M/GoLe1n4gOAZkJYUMfiJtzt9BwnDr6Ckki+oMwv90SBOvbKFUiqm15JK0qLRsJDzCfOyCKOuj73uijKrCArX5zFBKaae5FB+L7z05IN9tlGunQubHiwyjmU4L9Xkdsz9qjK0Yxr1tdd9TdbBvkOzzguuETITddDz1xA38ac/FHVutozYeg80mVmvuU+W3iZmXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:17:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F36D7C75-618C-48F4-8391-434F5EA97D29|2024-03-28T01:17:58|T9fB6EqbkB4A8snEWP8zgpH7TSlix+7HPC6JHbrG/iW6jg+K2CISNCJIVgljgFKjiS6yKBUVCDzcR3rzV3tcQP5qUOQ4kM7gzLAEzECyXzAs+xx7gBwEAWizr6porXT2ONFOMwuAuVXV3k2Bds+CA0haY73BzcwVXHjZp3H+70SeTtny nkcuj5pVZKFTeMAFN1okgmpIvBbb3jIOA99FZCJTxitKAasvh9uSStjxxfhqphqOX+fN8Px0w5VjolJHvgUlzyzvCxeVFnEkHHSfZCwADRQPbov/b3R12HdEw5ucjiHnEiuDA9HyF04HDCxEAKJy5xsnm4vkslXYka=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:14:57

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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 14/may./2024
12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-02-001	BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP					\$1,518,137.27	\$736,978.25	\$585,598.18	\$1,669,517.34
C00229	01/03/2024	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$64.38	\$1,518,072.89
I00117	01/03/2024		INGRESOS P		IR:76, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$10,200.00	\$0.00	\$1,528,272.89
I00118	02/03/2024		INGRESOS P		IR:77, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$6,600.00	\$0.00	\$1,534,872.89
C00235	04/03/2024	AURORA CECILIA VEGA	1404-4744	0099585040	GP AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ, Folio Pago: 184 (AURORA CECILIA VEGA		\$0.00	\$300.00	\$1,534,572.89
C00236	04/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	207373,24187	0099585022	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 185 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ		\$0.00	\$932.50	\$1,533,640.39
C00237	04/03/2024	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	8AB5E	0099585058	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ		\$0.00	\$280.00	\$1,533,360.39
C00238	04/03/2024	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	CA9172	CA9172	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 187 (MARIO ARTURO RIVERA		\$0.00	\$232.00	\$1,533,128.39
C00239	04/03/2024	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	16951	0099585130	GP MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 188 (MARIO ARTURO RIVERA		\$0.00	\$75.00	\$1,533,053.39
C00240	04/03/2024	DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA	A8F67	0099585184	GP DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA, Folio Pago: 189 (DANIEL EDAHI URUETA		\$0.00	\$380.00	\$1,532,673.39
C00241	04/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	4732, 3B7F	0099585148	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 190 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ		\$0.00	\$920.00	\$1,531,753.39
C00242	04/03/2024	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	0B6D,6AB22	0099585202	GP ABEL RAMIREZ VILLALOBOS, Folio Pago: 191 (ABEL RAMIREZ VILLALOBOS,		\$0.00	\$173.00	\$1,531,580.39
C00244	04/03/2024	OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA	DDB6	009585166	GP OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA, Folio Pago: 193 (OSIRIS JAMILET OCAMPO		\$0.00	\$600.00	\$1,530,980.39
I00119	04/03/2024		INGRESOS P		IR:78, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$18,340.00	\$0.00	\$1,549,320.39
I00120	05/03/2024		INGRESOS P		IR:79, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$14,900.00	\$0.00	\$1,564,220.39
C00245	06/03/2024	ARMANDO MUNDO FUENTES	CFA26		GP ARMANDO MUNDO FUENTES, Folio Pago: 194 (ARMANDO MUNDO FUENTES		\$0.00	\$1,460.00	\$1,562,760.39
C00247	06/03/2024	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$416.44	\$1,562,343.95
I00121	06/03/2024				AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS		\$1.00	\$0.00	\$1,562,344.95
I00122	06/03/2024				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (JA		\$4.75	\$0.00	\$1,562,349.70
I00123	06/03/2024				JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (JA		\$12.25	\$0.00	\$1,562,361.95
I00124	06/03/2024		INGRESOS P		IR:80, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$6,100.00	\$0.00	\$1,568,461.95
C00253	07/03/2024	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$45.25	\$1,568,416.70
C00254	07/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS	C-1006	0063739020	GP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 203 (UI		\$0.00	\$8,000.00	\$1,560,416.70
C00255	07/03/2024	PEDRO SOTO JIMENEZ	13365	0074218020	GP PEDRO SOTO JIMENEZ, Folio Pago: 204 (PEDRO SOTO JIMENEZ_PAGO COF		\$0.00	\$29,348.00	\$1,531,068.70
C00256	07/03/2024	PEDRO SOTO JIMENEZ	C83A5	0074218038	GP PEDRO SOTO JIMENEZ, Folio Pago: 205 (PEDRO SOTO JIMENEZ_PAGO POR		\$0.00	\$44,427.95	\$1,486,640.75
I00125	07/03/2024		INGRESOS P		IR:81, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$27,290.00	\$0.00	\$1,513,930.75
I00126	08/03/2024		INGRESOS P		IR:82, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$6,700.00	\$0.00	\$1,520,630.75
I00127	09/03/2024		INGRESOS P		IR:83, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$6,100.00	\$0.00	\$1,526,730.75
C00267	11/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	34E7B,83FDF	0080501020	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 216 (ITZEL ANAIS ZANABRIGA SA		\$0.00	\$932.50	\$1,525,798.25
C00268	11/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	207791,07707	0080501038	GP JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 217 (JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ		\$0.00	\$932.50	\$1,524,865.75
I00128	11/03/2024		INGRESOS P		IR:84, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$14,965.00	\$0.00	\$1,539,830.75
I00129	12/03/2024		INGRESOS P		IR:85, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$19,465.00	\$0.00	\$1,559,295.75

001091



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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 | 14/may./2024
12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00269	13/03/2024	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	254,4923	0063743025	GP ABEL RAMIREZ VILLALOBOS, Folio Pago: 218 (ABEL RAMIREZ VILLALOBOS_		\$0.00	\$1,200.00	\$1,558,095.75	
C00270	13/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	ADB56	0066346174	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 219 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		\$0.00	\$499.00	\$1,557,596.75	
C00271	13/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	01C44	0066346161	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 220 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		\$0.00	\$499.00	\$1,557,097.75	
C00272	13/03/2024	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	E6A53	0066346147	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 221 (GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ		\$0.00	\$300.00	\$1,556,797.75	
C00273	13/03/2024	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	9AC3A	0066346020	GP GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ, Folio Pago: 222 (GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ		\$0.00	\$300.00	\$1,556,497.75	
C00274	13/03/2024	LADY YURIDDYA SEDEÑO GONZALEZ	207836	0066346038	GP LADY YURIDDYA SEDEÑO GONZALEZ, Folio Pago: 223 (LADY YURIDDYA SEDEÑO		\$0.00	\$600.00	\$1,555,897.75	
C00279	13/03/2024	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$95.53	\$1,555,802.22	
I00131	13/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (JA					\$6.00	\$0.00	\$1,555,808.22	
I00132	13/03/2024	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (JA					\$10.25	\$0.00	\$1,555,818.47	
I00133	13/03/2024	INGRESOS P			IR:86, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO: "		\$43,200.00	\$0.00	\$1,599,018.47	
E00104	14/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0067287022	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$0.00	\$375,979.50	\$1,223,038.97	
E00105	14/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0008845072	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$0.00	\$494.00	\$1,222,544.97	
C00292	14/03/2024	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$25.06	\$1,222,519.91	
I00134	14/03/2024	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (\$70.00	\$0.00	\$1,222,589.91	
I00135	14/03/2024	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS. (\$21.00	\$0.00	\$1,222,610.91	
I00139	14/03/2024	INGRESOS P			IR:90, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO: "		\$26,500.00	\$0.00	\$1,249,110.91	
C00290	15/03/2024	MIAMY ARACELI ROMAN GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		0008845020	GP Folio: 43 (MIAMY ARACELI ROMAN GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		\$0.00	\$4,930.00	\$1,244,180.91	
C00291	15/03/2024	VIVIAN VIRIDIANA RODRIGUEZ MOTA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		0008845056	GP Folio: 44 (VIVIAN VIRIDIANA RODRIGUEZ MOTA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		\$0.00	\$3,145.00	\$1,241,035.91	
C00293	15/03/2024	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$296.14	\$1,240,739.77	
I00141	15/03/2024	INGRESOS P			IR:91, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO: "		\$25,051.00	\$0.00	\$1,265,790.77	
I00142	16/03/2024	INGRESOS P			IR:92, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO: "		\$500.00	\$0.00	\$1,266,290.77	
E00107	18/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO		0028955024	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0168687323 A		\$0.00	\$466.00	\$1,265,824.77	
I00143	18/03/2024	INGRESOS P			IR:93, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO: "		\$37,200.00	\$0.00	\$1,303,024.77	
C00297	19/03/2024	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$10.96	\$1,303,013.81	
C00298	19/03/2024	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO, Folio Pago: 236 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO	66E1E,44364	0009558020	GP OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO, Folio Pago: 236 (OCTAVIO RAFAEL SALGADO		\$0.00	\$586.00	\$1,302,427.81	
C00299	19/03/2024	AGUSTIN FLORES OCHOA, Folio Pago: 237 (AGUSTIN FLORES OCHOA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO	0C0D6	0009558038	GP AGUSTIN FLORES OCHOA, Folio Pago: 237 (AGUSTIN FLORES OCHOA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDO		\$0.00	\$3,825.00	\$1,298,602.81	
I00144	19/03/2024	INGRESOS P			IR:94, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO: "		\$55,680.00	\$0.00	\$1,354,282.81	
C00307	20/03/2024	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$269.29	\$1,354,013.52	
I00148	20/03/2024	MARCO ANTONIO VALOIS FLORES_REINTEGRO POR CONCEPTO DE VIATICOS					\$1,166.50	\$0.00	\$1,355,180.02	
I00149	20/03/2024	INGRESOS P			IR:95, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO: "		\$144,065.00	\$0.00	\$1,499,245.02	
C00310	21/03/2024	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$325.15	\$1,498,919.87	
I00150	21/03/2024	INGRESOS P			IR:96, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO: "		\$108,340.00	\$0.00	\$1,607,259.87	
C00313	22/03/2024	HECTOR ALMAZAN ANGELES, Folio Pago: 251 (HECTOR ALMAZAN ANGELES	19283	0047201037	GP HECTOR ALMAZAN ANGELES, Folio Pago: 251 (HECTOR ALMAZAN ANGELES		\$0.00	\$5,925.01	\$1,601,334.86	
C00314	22/03/2024	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$132.96	\$1,601,201.90	

2024



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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 | 14/may./2024
12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00316	22/03/2024	JESUS JAVIER RAMIREZ	BB184	0058888021	GP JESUS JAVIER RAMIREZ CHACON, Folio Pago: 254 (JESUS JAVIER RAMIREZ		\$0.00	\$32,480.00	\$1,568,721.90	
C00317	22/03/2024	EDITORIAL EVE, S.A DE	BAD42	0058888038	GP EDITORIAL EVE, S.A DE C.V., Folio Pago: 255 (EDITORIAL EVE SA DE CV_PA		\$0.00	\$7,000.00	\$1,561,721.90	
100151	22/03/2024			INGRESOS P	IR:97, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$126,890.00	\$0.00	\$1,688,611.90	
C00323	25/03/2024	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$337.62	\$1,688,274.28	
100152	25/03/2024			INGRESOS P	IR:98, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$31,600.50	\$0.00	\$1,719,874.78	
100162	25/03/2024			INGRESOS P	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CON		-\$31,600.50	\$0.00	\$1,688,274.28	
100163	25/03/2024			INGRESOS P	IR:105, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO		\$31,500.50	\$0.00	\$1,719,774.78	
C00324	26/03/2024	PEDRO SOTO JIMENEZ	A5EFA		GP PEDRO SOTO JIMENEZ, Folio Pago: 261 (PEDRO SOTO JIMENEZ_PAGO POR		\$0.00	\$46,497.44	\$1,673,277.34	
100153	26/03/2024			INGRESOS P	IR:99, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO:		\$6,100.00	\$0.00	\$1,679,377.34	
100156	28/03/2024			INGRESOS P	IR:102, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO		\$12,200.00	\$0.00	\$1,691,577.34	
100159	28/03/2024			INGRESOS P	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CON		-\$12,200.00	\$0.00	\$1,679,377.34	
C00327	29/03/2024	MIAMY ARACELI ROMAN		0073516078	GP Folio: 48 (MIAMY ARACELI ROMAN GARCIA_PAPEL DE TRABAJO DE SUELDC		\$0.00	\$4,930.00	\$1,674,447.34	
C00328	29/03/2024	VIVIAN VIRIDIANA RODR		0073516097	GP Folio: 49 (VIVIAN VIRIDIANA RODRIGUEZ MOTA_PAPEL DE TRABAJO DE SUE		\$0.00	\$4,930.00	\$1,669,517.34	
100157	29/03/2024			INGRESOS P	IR:103, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO		\$18,300.00	\$0.00	\$1,687,817.34	
100160	29/03/2024			INGRESOS P	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CON		-\$18,300.00	\$0.00	\$1,669,517.34	
100158	30/03/2024			INGRESOS P	IR:104, Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CONCEPTO DE PAGO		\$6,100.00	\$0.00	\$1,675,617.34	
100161	30/03/2024			INGRESOS P	Cancelación Ingreso Rec. Recursos Propios (INGRESOS PROPIOS 2024_POR CON		-\$6,100.00	\$0.00	\$1,669,517.34	
Total :							1,518,137.27	736,978.25	585,598.18	1,669,517.34



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

295,670.43

AL 31 DE MARZO DE 2024

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

Saldo en Libros...
AL 31 DE MARZO DE 2024

295,670.44



ELABORO

L.A. ABEL RAMIREZ VILLALOBOS



AUTORIZO

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



VALIDO

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

295,670.43

Menos Cheques En Transito

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

Más Cargos Nuestrs No Correspondidos Por El Banco

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

Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros

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

Menos Abonos Nuestrs No Considerados Por El Banco

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



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0199753109
No. de Cliente	92503101
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001997531095

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,271.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.61
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		308,796.42
Saldo de Operación Inicial		308,796.42
Depósitos / Abonos (+)	1	4.45
Retiros / Cargos (-)	3	13,130.44
Saldo Final (+)		295,670.43
Saldo de Operación Final		295,670.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.45		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		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.



000127

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		308,761.43	308,761.43
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINQUITO K V JL BMRCASH Ref. REFBNTC00760234		13,091.00		295,670.43	295,670.43

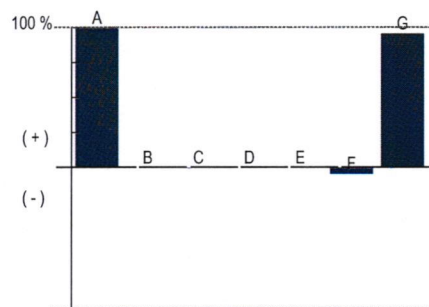
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,130.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0199753109
No. Cliente	92503101

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	308,796.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.45	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,130.44	-4.25%	F
Saldo Final	295,670.43	95.74%	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>

000129

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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

52B9BEF5-F166-4CDD-8D9A-780D12C239EF

00001000000509478830

Sello Digital

kpaoDzZgcT7XstTykyJwYEho5h4Y0ZavhRb6do4AspUedIkIz9B36FrbAGxzNVloJgAssP4WsxpW8Dz/eaQZ3hYx38bmfO2sWfPj45ga206Mfavl67BxEVLsxwmbSfi/1NRKOp8Nbb4rwsfsMma3xvY88DkYk2bJRMaVife4PplwJ+hXg6DVBSag/Q22mSJUI1XBjq/+zwHgFCGj8t0gID8SOx8CSTFgCjftm0EbYtAial/h7CM4m59uip4KUatFBDNB3nNi+F3uNkQqQikCB+aSqWHzShNriILSjzuhMGQaV/hYxN74EbOMNy3dtmbWA+CnX8WDkkoywO4Zaow==

Sello SAT

AsuYGLHf6mtp8rXMql/z5CDILykgG0ug150tQqisbShBU4yL1WQMTfDaLug65bV3NtfNv+cd4V8qL1qOsU+j/i15J3Mzr0qKJ03aMBF7q5VRFovZIUgyNHU9wYO08dTmLqjVvov24cmh2cxAjW8XuJ/+elyQlsLmZIGskPkL4XUZr/G27iFqgIGCS9R1J7gDFsFijG4z8Ha/1alX0LUJyG2uRJO6Bq6pi3uFr/xjGhnrijBTZfuZNFmN7zDM/Frr4A6WUSVvdfgU5U/w2QVmpTjgz2wJU39/0DaAVREpCwtEMX74E1mbs5+bRcFu4LXk1HUR3DTwY62Dt7beGdUsew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:29:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|52B9BEF5-F166-4CDD-8D9A-780D12C239EF|2024-03-28T01:29:50|kpaoDzZgcT7XstTykyJwYEho5h4Y0ZavhRb6do4AspUedIkIz9B36FrbAGxzNVloJgAssP4WsxpW8Dz/eaQZ3hYx38bmfO2sWfPj45ga206Mfavl67BxEVLsxwmbSfi/1NRKOp8Nbb4rwsfsMma3xvY88DkYk2bJRMaVife4PplwJ+hXg6DVBSag/Q22mSJUI1XBjq/+zwHgFCGj8t0gID8SOx8CSTFgCjftm0EbYtAial/h7CM4m59uip4KUatFBDNB3nNi+F3uNkQqQikCB+aSqWHzShNriILSjzuhMGQaV/hYxN74EbOMNy3dtmbWA+CnX8WDkkoywO4Zaow==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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 | 14/may./2024
10:12 a. 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					\$308,796.43	\$4.45	\$13,130.44	\$295,670.44
C00231	01/03/2024	BBVA BANCOMER S.A IN	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI		\$0.00	\$39.44	\$308,756.99		
I00114	01/03/2024		COMISIONES	IR:73, Fondo de Contingencia (BBVA_BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA M			\$4.45	\$0.00	\$308,761.44		
E00111	19/03/2024	UNIVERSIDAD POLITÉCN		0094223025	UPEGRO_TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0199753109 A		\$0.00	\$13,091.00	\$295,670.44		
Total :						308,796.43	4.45	13,130.44	295,670.44		



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **8,286.36**
AL 31 DE MARZO DE 2024

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

Saldo en Libros.....
AL 31 DE MARZO DE 2024

8,286.36



L.A. ABEL RAMIREZ VILLALOBOS



L.C. ADILENE JAIMES GALINDO



DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO**
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...

8,286.36

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



000195

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
RECURSOS PROPIOS EXTENCION
CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105
PUENTE CAMPUZANO
MEXICO CP 40321

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		8,286.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,773.49
Saldo de Operación Inicial		8,773.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		8,286.36
Saldo de Operación Final		8,286.36
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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	0118340048
No. Cliente	92502764

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB24/29FEB24					
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		8,286.36	8,286.36

Total de Movimientos

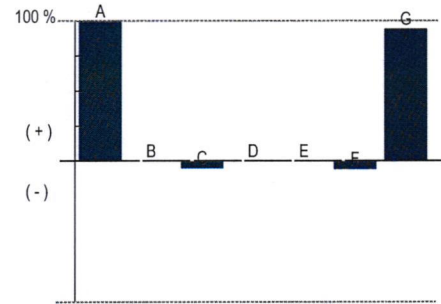
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000197

No. Cuenta	0118340048
No. Cliente	92502764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,773.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-4.78%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-5.55%	F
Saldo Final	8,286.36	94.44%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

009198

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

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



000000

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

F1324D66-C102-4BE6-80FD-B799D2999748

00001000000509478830

Sello Digital

D9zga+k9g2fLpqzzkXA0bp8agmSB6KwXxLVZUfKxP3TweHBBtMOLKoa6dz9M1kixQG7SPIN2240FTPkp7WG5qYe7tZhc+UU4h+oE39oe/zbyCP8fvyMYm2QzoJPYH4svNTbPmOIJ+26XbHGOqCrN69JNWi5gF0aqmDC6jnyJjJ66tOdcLcSkEnfPv7VwiHRj9HT9m2IRdnVc/z+zwkiGW7vmmOhi+afDs9nWVLmiEskAU1HbnCJW/KQILtetrowwvp/FUCAMDPOkAA2Hx9GXIM5IEgQKpAgim+9WVYIYGpaf18NflLcLoBzxsrU+CYT5XMWSdGd2DM1Cgj4TxjYw==

Sello SAT

Mfz7U2QImGIUmr7BLhsoRF/YiG2Qay2/2vKUNyoChB10/bAn7w21v2czFd1eq7i4UaBnA6J6RiCXdmVYHxVbP4eFmNqoFduANVmTisyue2f8h5/rHD0q7aLTpRZvFN0hZmqmQr8IZMr4FXDlaLfdDwblxTPQ8XyalMtCoW1a1H4LmrrmQdl4PV4OXTBqSmfaU/HJHpJPpv/Lu6ju9WtayNs6teBv0ivBGo+VioucX0iZl66N08zoaK1wpqE+rKeQbscMDAo7t3EMVPZy3HsCX5oNPgy+NHCCFmIsXaACsrO5hfQpOrfp34VRoed4/g6kFlrQctr4BEOSsrqrpDs48w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:29:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1324D66-C102-4BE6-80FD-B799D2999748|2024-03-28T01:29:55|D9zga+k9g2fLpqzzkXA0bp8agmSB6KwXxLVZUfKxP3TweHBBtMOLKoa6dz9M1kixQG7SPIN2240FTPkp7WG5qYe7tZhc+UU4h+oE39oe/zbyCP8fvyMYm2QzoJPYH4svNTbPmOIJ+26XbHGOqCrN69JNWi5gF0aqmDC6jnyJjJ66tOdcLcSkEnfPv7VwiHRj9HT9m2IRdnVc/z+zwkiGW7vmmOhi+afDs9nWVLmiEskAU1HbnCJW/KQILtetrowwvp/FUCAMDPOkAA2Hx9GXIM5IEgQKpAgim+9WVYIYGpaf18NflLcLoBzxsrU+CYT5XMWSdGd2DM1Cgj4TxjYw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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 | 14/may./2024
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-02-003			BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B					\$8,773.49	\$0.07	\$487.20	\$8,286.36
	C00230	01/03/2024	BBVA BANCOMER S.A IN:	COMISIONES	CONMISION	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCI	\$0.00		\$487.20	\$8,286.29	
	I00113	01/03/2024		COMISIONES		IR:72, RECURSOS PROPIOS EXTENCIÓN COYUCA BEN (BBVA_BANCOMER S.A	\$0.07		\$0.00	\$8,286.36	
						Total :	8,773.49	0.07	487.20	8,286.36	