



CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0118140812 ESTATAL 2022

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	\$ 1,371,488.68			\$ 1,371,488.68
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	1,371,488.68			1,371,488.68
SALDOS CONCILIADOS		1,371,488.68	1,371,488.68	
SUMAS IGUALES	\$ 1,371,488.68	\$ 1,371,488.68	\$ 1,371,488.68	\$ 1,371,488.68

Elaboró

*[Signature]*

L.C GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIERO

Verificó

*[Signature]*

L.A.E. XIMENA RAMÍREZ ABONCE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó

*[Signature]*

MTRO. ERICK SÁNCHEZ IBÁÑEZ  
RECTORÍA



Fecha de consulta

08/01/2023 7:43:11 PM

No. Contrato

00499633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE HUATUSCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

## Detalle de la Consulta

Cuenta: 0118140812

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 08/01/2023

## Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 RECLASIFICACIONES ENERGIA ELECBMRCASH	-189,123.81		1,371,488.68
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 RECLASIFICACION VIAT BMRCASH	-569,256.10		1,560,612.49
30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 GTOS DE OP DE NOVIEMBRE 22 BMRCASH		491,497.00	2,129,845.94
30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 COMP GTOS DE OP OCT 22 BMRCASH		249,504.00	1,638,348.94
30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 COMP GTOS OP OCT 22 BMRCASH		329,503.00	1,388,844.94
26/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 CUOT SIND 2022 BMRCASH	-1,500.44		1,059,341.94
26/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 FOND AHORRO AJUST CALEND 2022 BMRCASH	-900.27		1,060,842.38
26/12/2022	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000234550 137 2612228AJUST CALEND 22	-1,333.47		1,061,742.65
26/12/2022	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000234332 044 2612228AJUST CALEND 22	-1,294.59		1,063,076.12
26/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000234014 002 2612228AJUST CALEND 2022	-1,032.26		1,064,370.71
26/12/2022	PAGO DE NOMINA / BC 4206304915 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO	-220,080.85		1,065,402.97
26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 AMPLIACION SUB EST BMRCASH		850,743.00	1,285,483.82
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO BMRCASH		11,220.68	434,740.82
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO BMRCASH		2,830.00	423,520.14
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO BMRCASH		11,300.00	420,690.14
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO BMRCASH		30,000.00	409,390.14
19/12/2022	CFE / GUIA:3740693 REF:01875220801574221225 CIE:0578869	-7,276.00		379,390.14
19/12/2022	CFE / GUIA:3713776 REF:01875151001625221230 CIE:0578869	-4,695.00		386,666.14
19/12/2022	CFE / GUIA:3677047 REF:01875161000791221230 CIE:0578869	-2,982.00		391,361.14
15/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000262		2,655.24	394,343.14
15/12/2022	CFE / GUIA:1200892 REF:01874200400348221215 CIE:0578869	-6,541.00		391,687.90
15/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEM SER LUZ CHOCAM BMRCASH	-3,181.00		398,228.90

15/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER VIG DIC 2022 BMRCASH	-28,303.00	401,409.90
15/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER VIG DIC 2022 BMRCASH	-28,272.00	429,712.90
15/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 CUO SIN 1QNA DIC 22 BMRCASH	-4,541.88	457,984.90
15/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 FON AHO 1QNA DIC 22 BMRCASH	-2,725.13	462,526.78
15/12/2022	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000415582 044 15122281RA QNA DIC 22	-11,261.77	465,251.91
15/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000414460 002 15122281RA QNA DIC 22	-4,101.97	476,513.68
15/12/2022	PAGO DE NOMINA / BC 4206304915 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO	-798,750.16	480,615.65
14/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000252		2,692.88 1,279,365.81
13/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 CUO SIN 1PTE AGUI 22 BMRCASH	-5,995.85	1,276,672.93
13/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 FON AHO 1PTE AGUI 22 BMRCASH	-3,597.51	1,282,668.78
13/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 1RA PTE AGUINALDO 22 BMRCASH	-3,688.00	1,286,266.29
13/12/2022	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000004803 044 13122281RA PTE AGUINALDO 22	-4,475.04	1,289,954.29
13/12/2022	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000004646 044 13122281RA PTE AGUINALDO 22	-4,848.76	1,294,429.33
13/12/2022	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000004634 137 13122281RA PTE AGUINALDO 22	-6,070.13	1,299,278.09
13/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000004574 002 13122281RA PTE AGUINALDO 22	-4,872.81	1,305,348.22
13/12/2022	PAGO DE AGUINALDO / BC 4206304915 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO	-954,346.59	1,310,221.03
09/12/2022	CFE / GUIA:2006390 REF:01885130706403221202 CIE:0578869	-7,530.00	2,264,567.62
06/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO SC 400268 BMRCASH	-145.00	2,272,097.62
01/12/2022	INTERESES GANADOS		30.50 2,272,242.62

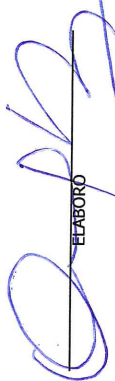


le Huatusco

**CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

**BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0118141037 FEDERAL 2022**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	\$ 124,725.05		\$	124,725.05
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS SALDOS CONCILIADOS	124,725.05	124,725.05	124,725.05	124,725.05
SUMAS IGUALES	\$ 124,725.05	\$ 124,725.05	\$ 124,725.05	\$ 124,725.05

ELABORO  
  
**L.C. GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ**  
 DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO  
  
**L.A.E. XIMENA RAMÍREZ ABONCE**  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
  
**MTR. ERICK SÁNCHEZ IBAÑEZ**  
 RECTORÍA



Fecha de consulta

08/01/2023 7:46:13 PM

No. Contrato

00499633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE HUATUSCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0118141037

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 08/01/2023

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 2QNA DICIEMBRE 22 BMRCASH	-6,093.31		124,725.05
26/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000184		2,655.24	130,818.36
26/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 CUOT SIND 2QNA DIC 22 BMRCASH	-4,541.88		128,163.12
26/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 FOND AHORR 2QNA DIC 22 BMRCASH	-2,725.13		132,705.00
26/12/2022	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000230420 044 26122282QNA DICIEMBRE 22	-11,261.77		135,430.13
26/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000230047 002 26122282 QNA DICIEMBRE 22	-4,101.97		146,691.90
26/12/2022	REEMBOLSO DE NOMINA / BC 4206304923 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO		6,093.31	150,793.87
26/12/2022	PAGO DE NOMINA / BC 4206304923 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO	-798,750.16		144,700.56
26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 AMPLIACION SUB FED BMRCASH		850,743.00	943,450.72
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 CUO SIN 2DA PRI VAC 22 BMRCASH	-3,604.81		92,707.72
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 FON AHO 2 PRI VAC 22 BMRCASH	-2,162.88		96,312.53
16/12/2022	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000832428 044 16122282DA PARTE PRIMA VAC	-2,574.34		98,475.41
16/12/2022	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000830395 044 16122282DA PARTE PRIMA VAC	-3,684.10		101,049.75
16/12/2022	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000829016 137 16122282DA PARTE PRIMA VAC	-3,543.64		104,733.85
16/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000820286 002 16122282DA PARTE PRIMA VAC	-2,931.38		108,277.49
16/12/2022	PAGO PRIMA VACACIONAL / BC 4206304923 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO	-584,511.01		111,208.87
15/12/2022	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. / 349B133010 PAGO SUA F4812002421 202211 850774	-224,692.55		695,719.88
15/12/2022	SAT / GUIA:1098526 REF:0422654K760037079425 CIE:0844985	-391,664.00		920,412.43
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000463343 021 151222801022742969837074292	-86,853.00		1,312,076.43
14/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000166		2,835.61	1,398,929.43
01/12/2022	INTERESES GANADOS		24.31	1,396,093.82





CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BANAMEX CUENTA: 478-6003259

AUXILIAR BANCO

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA				
<b>AUXILIAR</b>				
PENDIENTE DE CONCILIAR				
COMISIONES BANCARIAS				
PENDIENTE DE CONCILIAR				
CEDULAS				
<b>BANCO</b>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS				
SALDOS CONCILIADOS				
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CANCELADA

*[Signature]*  
Elaboró

L.C GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIERO

*[Signature]*  
Verificó  
L.A.E XIMENA RAMÍREZ ABONCE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

*[Signature]*

Autorizó  
MTRO. ERICK SÁNCHEZ IBÁÑEZ  
RECTORÍA



CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0179397019

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR	\$ -			\$ -
PENDIENTE DE CONCILIAR				
<b>CANCELADA</b>				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR FLUJO DE EFECTIVO CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS				
SALDOS CONCILIADOS	-	-	-	-
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*[Signature]*

Elaboró  
L.C GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIERO

*[Signature]*

Verificó  
L.A.E XIMENA RAMÍREZ ARONCE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
MTO. ERICK SÁNCHEZ IBAÑEZ  
RECTORÍA





CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0194316479 REMANENTES 2020

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	\$ -			\$ -
<b>AUXILIAR</b>				
PENDIENTE DE CONCILIAR				
PENDIENTES DE REGISTRAR				
<b>BANCO</b>				
PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
<b>SUMAS</b>				
SALDOS CONCILIADOS	-	-	-	-
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CANCELADA

Elaboró  
L.C GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIERO

Verificó  
L.A.E XIMENA RAMÍREZ ABONCE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
MTRO. ERICK SANCHEZ IBÁÑEZ  
RECTORÍA

**CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

**BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0116250068 ESTATAL 2021**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	\$0.00			\$0.00
<b>CANCELADA</b>				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	\$	\$	\$	\$

Elaboró  
**L.C. GABRIEL GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ**  
 DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

Verificó  
**L.A.E. XIMENA RAMÍREZ ABONCE**  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
**MTR. ERICK SÁNCHEZ IBAÑEZ**  
 RECTORÍA



CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0116250130 FEDERAL 2021

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	\$0.00			\$0.00
<b>CANCELADA</b>				
BANCO PENDIENTES DE REPONER EL BALANCE CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	\$0.00			
SALDOS CONCILIADOS				
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Elaboró  
**L.C GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ**  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó  
**L.A.E XIMENA RAMÍREZ ABONCE**  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

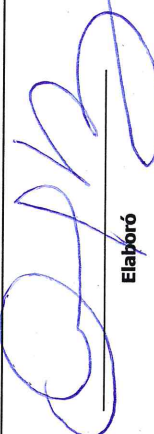
Autorizó  
**MTR. ERICK SÁNCHEZ IBÁÑEZ**  
 RECTORÍA




CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0113724646 PRODEP 2018

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	-	-	-	-
<b>CANCELADA</b>				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO	-	-	-	-
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO	-	-	-	-
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Elaboró 

Verificó 

L.C. GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

L.A.E. XIMENA RAMÍREZ ABONCE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

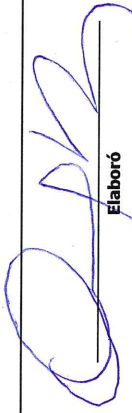
Autorizó  
MTRO. ERICK SANCHEZ IBÁÑEZ  
RECTORÍA

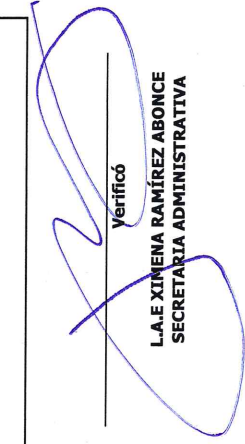


**CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

**BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0113806413 PRODETER**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR	\$ -			\$ -
PENDIENTE DE CONCILIAR COMISION				
<b>CANCELADA</b>				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDOS CONCILIADOS				
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


  
 Elaboró  
**L.C. GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ**  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


  
 Verificó  
**L.A.E. XIMENA RAMÍREZ ABONCE**  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


  
 Autorizó  
**MTR. ERICK SÁNCHEZ IBÁÑEZ**  
 RECTORÍA

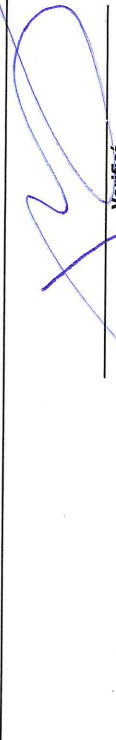



CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0108945748 THE LANGUAGE

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	11,122.36			11,122.36
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	11,122.36			11,122.36
SALDOS CONCILIADOS		11,122.36	11,122.36	
SUMAS IGUALES	\$ 11,122.36	\$ 11,122.36	\$ 11,122.36	\$ 11,122.36

  
Elaboró  
L.C. GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
Verificó  
L.A.E. XIMENA RAMÍREZ ABONCE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

  
Autorizó  
MTRO. ERICK SÁNCHEZ IBÁÑEZ  
RECTORÍA



Fecha de consulta

08/01/2023 7:38:45 PM

No. Contrato

00499633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE HUATUSCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0108945748

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 08/01/2023

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-936.00		11,122.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-4,277.09		12,058.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-3,079.44		16,335.45
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-3,484.78		19,414.89
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-1,542.68		22,899.67
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-257.01		24,442.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-350.00		24,699.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 2748802734	-568.00		25,049.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 1524647826	-300.00		25,617.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-302.00		25,917.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-300.00		26,219.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-1,032.00		26,519.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 1566665486	-225.00		27,551.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 1525345965	-79.00		27,776.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-797.99		27,855.36
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 COMPRA ART DE PINTURAS BMRCASH	-1,083.00		28,653.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 RENT IMPRESORAS DIC 22 BMRCASH	-4,640.00		29,736.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 APOYO DE GUARDERIAS DIC 22 BMRCASH	-1,200.00		34,376.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO AYUDA DE LENTES 2022 BMRCASH	-16,000.00		35,576.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA BMRCASH	-500.00		51,576.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE PAPELERIA BMRCASH	-12,421.00		52,076.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 RENT IMPRESORAS NOV BMRCASH	-4,640.00		64,497.35

31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-1,000.00	69,137.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 RENTA DE IMPRESORAS OCT BMRCASH	-5,089.85	70,137.35
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB SERV LIMP NOV BMRCASH	-2,000.00	75,227.20
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB SERV AGUA POT OCT BMRCASH	-1,540.00	77,227.20
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB SERV LIMP OCT BMRCASH	-2,000.00	78,767.20
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB SERV DE LIMPIEZA BMRCASH	-2,000.00	80,767.20
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB ART VARIOS BMRCASH	-158.50	82,767.20
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB ALIMENTOS BMRCASH	-930.00	82,925.70
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 2962152649	-500.00	83,855.70
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 2962152649	-1,000.00	84,355.70
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187366 002 3112228RENTA JUNIO 2022	-26,500.00	85,355.70
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187361 002 3112228RENTA MAYO 2022	-26,500.00	111,855.70
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187356 002 3112228DICTAMEN IMSS 2021	-75,000.00	138,355.70
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 151222 BMRCASH	-12,910.00	213,355.70
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 081222 BMRCASH	-555.00	226,265.70
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 061222 BMRCASH	-5,003.08	226,820.70
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 051222 BMRCASH	-2,407.98	231,823.78
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 021222 BMRCASH	-4,130.40	234,231.76
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV BMRCASH	-10,991.05	238,362.16
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 251122 BMRCASH	-65,186.13	249,353.21
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 181122 BMRCASH	-45,500.00	314,539.34
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 151122 BMRCASH	-146,761.33	360,039.34
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 251022 BMRCASH	-150,000.00	506,800.67
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A REM 161222 BMRCASH	-3,402.43	656,800.67
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A REM 111122 BMRCASH	-4,000.00	660,203.10
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A REM 171022 BMRCASH	-100,000.00	664,203.10
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 RECLASIFICACIONES ENERGIA ELEC BMRCASH	189,123.81	764,203.10
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 RECLASIFICACION VIAT BMRCASH	569,256.10	575,079.29
22/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0003154	5,653.33	5,823.17
20/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB PAQUETERIA BMRCASH	-1,595.56	169.84
20/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-800.00	1,765.40
20/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB LAVADO DE CAMIONETA BMRCASH	-90.00	2,565.40



20/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-900.09	2,655.40
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO BMRCASH	-11,220.68	3,555.49
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO BMRCASH	-2,830.00	14,776.17
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO BMRCASH	-11,300.00	17,606.17
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO BMRCASH	-30,000.00	28,906.17
19/12/2022	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000203568 014 1912228SER LOGISTICA GRADUA	-28,362.00	58,906.17
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 IP NOV 2022 BMRCASH	85,256.00	87,268.17
19/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0439442029 BNET 1563674952 Reintegro	130.00	2,012.17
16/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO / GUIA:3209756 REF:02821300065464322127 CIE:0624101	-7,303.71	1,882.17
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 GUARDERIA NOV BMRCASH	-1,200.00	9,185.88
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-417.60	10,385.88
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-348.00	10,803.48
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-417.60	11,151.48
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-678.60	11,569.08
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-348.00	12,247.68
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-487.20	12,595.68
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-440.80	13,082.88
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-417.60	13,523.68
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-417.60	13,941.28
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-487.20	14,358.88
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-417.60	14,846.08
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-278.40	15,263.68
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-226.20	15,542.08
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-232.00	15,768.28
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-232.00	16,000.28
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-162.40	16,232.28
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-406.00	16,394.68
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH	-382.80	16,800.68
16/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	3,402.43	17,183.48
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 16 30 NOV BMRCASH	-1,272.00	13,781.05
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 16 30 NOV BMRCASH	-2,862.00	15,053.05
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 16 30 NOV BMRCASH	-3,498.00	17,915.05
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 16 30 NOV BMRCASH	-3,339.00	21,413.05

16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 01 15 NOV BMRCASH	-3,339.00	24,752.05
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 16 31 OCT BMRCASH	-3,339.00	28,091.05
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 01 15 OCT BMRCASH	-3,339.00	31,430.05
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 16 30 SEP BMRCASH	-3,339.00	34,769.05
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 01 15 SEP BMRCASH	-2,448.60	38,108.05
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 PAGO FLETES XALAPA BMRCASH	-16,240.00	40,556.65
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 01 16 DIC BMRCASH	-3,895.50	56,796.65
16/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000846719 002 1612228SER PRO 01 16 DIC	-4,849.50	60,692.15
16/12/2022	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000846048 014 1612228SER PRO 01 16 DIC	-2,862.00	65,541.65
16/12/2022	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000845213 014 1612228SER PRO 01 16 DIC	-4,267.14	68,403.65
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-3,498.00	72,670.79
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-3,498.00	76,168.79
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-4,960.80	79,666.79
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-3,816.00	84,627.59
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-7,057.13	88,443.59
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-6,201.00	95,500.72
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-1,828.50	101,701.72
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-4,905.56	103,530.22
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-5,766.19	108,435.78
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-2,385.00	114,201.97
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-7,075.50	116,586.97
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-5,724.00	123,662.47
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-6,280.50	129,386.47
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-1,272.00	135,666.97
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-7,043.70	136,938.97
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-4,733.44	143,982.67
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-6,996.00	148,716.11
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-5,653.33	155,712.11
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-3,392.00	161,365.44
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-3,392.00	164,757.44
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-4,522.67	168,149.44
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-3,392.00	172,672.11

16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-3,604.00	176,064.11
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-5,653.33	179,668.11
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-4,267.14	185,321.44
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-5,342.40	189,588.58
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-4,579.20	194,930.98
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-5,653.33	199,510.18
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-4,805.33	205,163.51
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-6,784.00	209,968.84
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 BMRCASH	-5,653.33	216,752.84
16/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	221,748.17	222,406.17
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000457089 021 151222800622743478937101214	-1,291.00	658.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000455552 021 151222800622742346137091216	-1,291.00	1,949.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000452419 021 151222800622742343137091262	-1,291.00	3,240.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000449508 021 151222800622742341937091235	-1,291.00	4,531.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000446020 021 151222800622742340437091250	-1,291.00	5,822.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000444468 021 151222800622742338737091212	-1,291.00	7,113.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000443651 021 151222800622742336837091288	-1,291.00	8,404.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000441592 021 151222800622742335237091290	-1,291.00	9,695.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000440422 021 151222800622742333037091230	-1,291.00	10,986.00
15/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000436578 021 151222800622742328837091206	-1,291.00	12,277.00
15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	12,910.00	13,568.00
15/12/2022	SAT / GUIA:0445379 REF:04226551430037073466 CIE:0844985	-32,914.00	658.00
15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	32,914.00	33,572.00
14/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0012307925 BNET 0479001352 REINTEGRO	600.00	658.00
13/12/2022	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****5748 REINTEGRO E183 FOLIO:8310	58.00	58.00
07/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SAD COM 0180 BMRCASH	-2,250.00	0.00
07/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	555.00	2,250.00
07/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 9415145187 BNET 2946726550 reintegro daniel g	1,250.00	1,695.00
07/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 9414683722 BNET 1558749569 Reintegro Zeltzin	300.00	445.00
06/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEM GASOLINA BMRCASH	-5,003.08	145.00
06/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	5,003.08	5,148.08
06/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO SC 400268 BMRCASH	145.00	145.00
05/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SA COM 0615 BMRCASH	-700.00	0.00

05/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SPYV COM 0281 BMRCASH	-800.00	700.00
05/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SAD COM 0178 BMRCASH	-1,592.00	1,500.00
05/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	2,407.98	3,092.00
05/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 9237659718 BNET 2974208269 deposito anticipad	342.01	684.02
05/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 9236323549 BNET 2962152649 Reintegro	342.01	342.01
02/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA DEV REC COM 0336 BMRCASH	-400.00	0.00
02/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA DEV REC COM 0335 BMRCASH	-1,152.00	400.00
02/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA DEV REC COM 0332 BMRCASH	-1,235.00	1,552.00
02/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA DEV REC COM 0331 BMRCASH	-545.00	2,787.00
02/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA DEV REC COM 0328 BMRCASH	-2,756.00	3,332.00
02/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	4,130.40	6,088.00
02/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 8982032195 BNET 2748802734 reintegro	454.01	1,957.60
02/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 8981622981 BNET 2903868257 Reintegro de comis	501.53	1,503.59
02/12/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 8981412561 BNET 1589150223 reintegro	342.01	1,002.06
01/12/2022	INTERESES GANADOS	0.04	660.05



**CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

**BANCO: BBVBA CUENTA: 0113258912**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA				
<b>AUXILIAR</b>				
PENDIENTE DE CONCILIAR	\$200.07			\$200.07
COMISIONES BANCARIAS	\$0.00			
PENDIENTE DE CONCILIAR				
CEDULAS				
<b>BANCO</b>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	\$200.07			\$200.07
SALDOS CONCILIADOS		200.07	\$200.07	
SUMAS IGUALES	<b>\$200.07</b>	<b>\$</b>	<b>\$200.07</b>	<b>\$</b>

*[Signature]*  
Elaboró

**L.C GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ**  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIERO

Verificó

*[Signature]*  
**L.A.E XIMENA RAMÍREZ ABONCE**  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
**MTRO. ERICK SÁNCHEZ IBAÑEZ**  
RECTORÍA



Fecha de consulta

08/01/2023 7:40:36 PM

No. Contrato

00499633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE HUATUSCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0113258912

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 08/01/2023

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-6,931.38		200.07
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-8,406.23		7,131.45
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-816.00		15,537.68
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-300.00		16,353.68
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-600.00		16,653.68
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-2,303.57		17,253.68
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-700.00		19,557.25
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-849.01		20,257.25
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-88.00		21,106.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-700.00		21,194.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-400.00		21,894.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-220.00		22,294.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-477.01		22,514.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-350.00		22,991.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-458.01		23,341.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-800.00		23,799.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-300.00		24,599.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-500.00		24,899.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-615.00		25,399.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-800.00		26,014.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-700.00		26,814.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-1,352.00		27,514.28

31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-299.00	28,866.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-404.00	29,165.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-1,100.00	29,569.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-557.01	30,669.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-350.00	31,226.29
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-970.97	31,576.29
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-1,680.02	32,547.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-1,127.00	34,227.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-544.00	35,354.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-1,237.00	35,898.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-350.00	37,135.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 2882248026	-300.00	37,485.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-697.00	37,785.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-300.00	38,482.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-683.00	38,782.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-922.99	39,465.28
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-499.00	40,388.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-500.00	40,887.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-300.00	41,387.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-300.00	41,687.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-80.00	41,987.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-278.99	42,067.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-330.00	42,346.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-300.00	42,676.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-600.00	42,976.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-500.00	43,576.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-695.01	44,076.26
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-330.00	44,771.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-425.59	45,101.27
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-500.00	45,526.86
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-140.00	46,026.86
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIATICO DEVENGADO BMRCASH	-1,361.00	46,166.86

31/12/2022	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000187857 014 3112228PAGO ARTICULOS MTO	-38,645.53	47,527.86
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187847 002 0000006SERV AGUA POTABLE	-1,200.00	86,173.39
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187843 002 0000005SERV AGUA POTABLE	-1,200.00	87,373.39
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187840 002 0000004SERV AGUA POTABLE	-1,200.00	88,573.39
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187837 002 0000003SERV AGUA POTABLE	-1,200.00	89,773.39
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187833 002 0000002SERV AGUA POTABLE	-1,200.00	90,973.39
31/12/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000187826 002 0000001SERV AGUA POTABLE	-1,200.00	92,173.39
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB SERV DE DESINSTALACION BMRCASH	-2,900.00	93,373.39
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-2,500.00	96,273.39
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-1,525.11	98,773.39
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-500.00	100,298.50
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-1,500.00	100,798.50
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB PAQ BMRCASH	-204.00	102,298.50
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-500.00	102,502.50
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-1,000.00	103,002.50
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-300.00	104,002.50
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-1,500.00	104,302.50
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-1,000.00	105,802.50
31/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 REEMB COMBUSTIBLE BMRCASH	-600.00	106,802.50
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A REM 161222 BMRCASH	3,402.43	107,402.50
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A REM 111122 BMRCASH	4,000.00	104,000.07
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A REM 171022 BMRCASH	100,000.00	100,000.07
19/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 IP NOV 2022 BMRCASH	-85,256.00	0.00
19/12/2022	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000	10,182.00	85,256.00
19/12/2022	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000	5,722.00	75,074.00
19/12/2022	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000	39,716.00	69,352.00
19/12/2022	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000	18,771.00	29,636.00
19/12/2022	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000	10,865.00	10,865.00
16/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	-3,402.43	0.00
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA DEV REC COM 0395 BMRCASH	-2,230.78	3,402.43
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA DEV REC COM 0394 BMRCASH	-3,812.58	5,633.21
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA DEV REC COM 0393 BMRCASH	-2,574.32	9,445.79
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SAD COM 0184 BMRCASH	-930.00	12,020.11



16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SA COM 0656 BMRCASH	-680.00	12,950.11
16/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SA COM 0654 BMRCASH	-380.00	13,630.11
09/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SAD COM 0179 BMRCASH	-1,000.00	14,010.11
09/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER MAN HIL 001 BMRCASH	-2,558.00	15,010.11
09/12/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000628748 021 091222820022733446337016257	-404.00	17,568.11
09/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 VIA ANT SAD COM 0181 BMRCASH	-500.00	17,972.11
02/12/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00499633 SER PRO 16 30 NOV BMRCASH	-5,300.00	18,472.11
02/12/2022	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00499633 SICOCO NOV 2022	-132.80	23,772.11
02/12/2022	COM SERV BBVA NET CAS / 00499633 SICOCO NOV 2022	-830.00	23,904.91
02/12/2022	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00499633 SICOCO NOV 2022	-171.45	24,734.91
02/12/2022	COM TRANSACCIONES BNTC / 00499633 SICOCO NOV 2022	-1,071.60	24,906.36
01/12/2022	INTERESES GANADOS		0.35 25,977.96

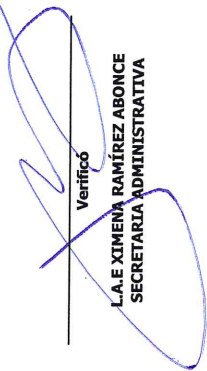


CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0162603934

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b>				
PENDIENTE DE CONCILIAR/INGRESO NO IDENTIFICADO.	\$ 15,187.87			\$ 15,687.87
	\$ 500.00			
<b>BANCO</b>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
TRANSFERENCIAS EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	\$ 15,687.87			15,687.87
SALDOS CONCILIADOS		15,687.87	15,687.87	
SUMAS IGUALES	<b>\$ 15,687.87</b>	<b>\$ 15,687.87</b>	<b>\$ 15,687.87</b>	<b>\$ 15,687.87</b>

Elaboró  
  
 L.C. GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
 DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

Verificó  
  
 L.A.E. XIMENA RAMÍREZ ABONCE  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
  
 MTR. ERICK SÁNCHEZ IBAÑEZ  
 RECTORÍA



Fecha de consulta

08/01/2023 7:44:25 PM

No. Contrato

00499633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE HUATUSCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0162603934

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 08/01/2023

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 GTOS DE OP DE NOVIEMBRE 22 BMRCASH	-491,497.00		15,687.87
30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 COMP GTOS DE OP OCT 22 BMRCASH	-249,504.00		507,184.87
30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 COMP GTOS OP OCT 22 BMRCASH	-329,503.00		756,688.87
28/12/2022	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0106417890 127 3080221PAGO A PROVEEDORES		491,497.00	1,086,191.87
28/12/2022	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0106417887 127 3080221PAGO A PROVEEDORES		249,504.00	594,694.87
28/12/2022	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0106417886 127 5651993PAGO A PROVEEDORES		329,503.00	345,190.87
26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 AMPLIACION SUB FED BMRCASH	-850,743.00		15,687.87
23/12/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0195789927 072 0000009PAGO A PROVEEDORES		850,743.00	866,430.87
01/12/2022	I.S.R. RETENIDO	-0.73		15,687.87
01/12/2022	INTERESES GANADOS		0.73	15,688.60

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0194810627 OTROS CONVENIOS

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	\$ 443,444.07			\$ 443,444.07
<b>AUXILIAR</b>				
PENDIENTE DE CONCILIAR	\$ -			
PENDIENTE DE CONCILIAR	\$ -			
<b>BANCO</b>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	\$443,444.07			\$ 443,444.07
SALDOS CONCILIADOS		443,444.07	443,444.07	
SUMAS IGUALES	<b>\$443,444.07</b>	<b>\$ 443,444.07</b>	<b>\$ 443,444.07</b>	<b>\$ 443,444.07</b>

\$

*[Signature]*  
Elaboró

L-C GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

*[Signature]*  
Verificó

L.A.E XIMENA RAMÍREZ ABONCE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó

MTRO. ERICK SÁNCHEZ IBAÑEZ  
RECTORÍA



Fecha de consulta

08/01/2023 7:41:44 PM

No. Contrato

00499633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE HUATUSCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0194810627

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 08/01/2023

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 151222 BMRCASH		12,910.00	443,444.97
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 081222 BMRCASH		555.00	430,534.97
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 061222 BMRCASH		5,003.08	429,979.97
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 051222 BMRCASH		2,407.98	424,976.89
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 021222 BMRCASH		4,130.40	422,568.91
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV BMRCASH		10,991.05	418,438.51
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 251122 BMRCASH		65,186.13	407,447.46
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 181122 BMRCASH		45,500.00	342,261.33
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 151122 BMRCASH		146,761.33	296,761.33
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 REINTEGRO IP A CONV 251022 BMRCASH		150,000.00	150,000.00
16/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	-221,748.17		0.00
15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	-12,910.00		221,748.17
15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	-32,914.00		234,658.17
07/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	-555.00		267,572.17
06/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	-5,003.08		268,127.17
05/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	-2,407.98		273,130.25
02/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 TRANSFERENCIA BMRCASH	-4,130.40		275,538.23

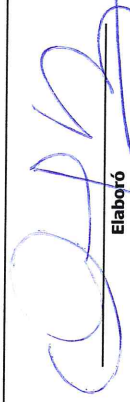




CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0196268277 SUBSIDIO FEDERAL

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	\$ 89.89			\$89.89
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	89.89	-		89.89
SALDOS CONCILIADOS	\$ 89.89	\$ 89.89	\$ 89.89	\$ 89.89
SUMAS IGUALES	\$ 89.89	\$ 89.89	\$ 89.89	\$ 89.89



Elaboró

L.C GILBERTO GABRIEL DÍAZ MARTÍNEZ  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIERO



Verificó

L.A.E XIMENA RAMÍREZ ABONCE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
MTRO. ERICK SÁNCHEZ IBÁÑEZ  
RECTORÍA



Fecha de consulta

08/01/2023 7:45:26 PM

No. Contrato

00499633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE HUATUSCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0196268277

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 08/01/2023

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00499633 AMPLIACION SUB EST BMRCASH	-850,743.00		89.89
23/12/2022	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00316148 00000000000000000012 BMRCASH		850,743.00	850,832.89

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)