



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
JESUS MARTINEZ FENTANES
CARRET PEROTE MEXICO KM 2.5 SN
CENTRO

MEXICO

CP 91270

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0144667514
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001446675148

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: EDO. DE PUEBLA
TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		632,676.60
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,101.65
Saldo de Operación Inicial		36,101.65
Depósitos / Abonos (+)	14	1,378,431.00
Retiros / Cargos (-)	13	1,412,945.05
Saldo Final (+)		1,587.60
Saldo de Operación Final		1,587.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00		
		Cuenta: 0101723847 BNET Ref. 0079947027					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,659.40		16,442.25	16,442.25
		006052149659.40 Ref. 0025570243 044					

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	0144667514
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044790088078563346 BNET01002105060025570243 JOSE ALFREDO ALEJANDRO BARAHONA					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146909671 ASESORIA MAY21 Ref. 0061750015		14,000.00			
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			1,389.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			239,621.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			490,354.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			23,704.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			113.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			11,531.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			365,559.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			181,507.00	1,316,220.25	1,316,220.25
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112819961 BNET Ref. 0086809028		5,473.21		1,310,747.04	1,310,747.04
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110745022 VIGILANCIA MAYO 21 Ref. 0063952105		38,781.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000028282531509 CIE:0035241 Ref. GUIA:2110471		1,598.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000028282531511 CIE:0035241 Ref. GUIA:2111142		1,598.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000028282536683 CIE:0035241 Ref. GUIA:2111440		2,294.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170521AUDITORIA MATRICULA 2021 Ref. 0027197750 044 00044840056016992880 BNET01002105170027197750 CONSULTORES PUBLICOS Y CONSULTORES DEL G		12,500.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101659979 INTERNET ABRIL 21 Ref. 0031844018		4,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521ARREND TORRE ABRIL 21 Ref. 0027310939 002 00002886700384097099 BNET01002105170027310939 GREGORIO HERNANDEZ		1,392.00		1,248,084.04	1,248,084.04
21/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210207985 TRAMITES Ref. 0074539122		1,202.00		1,246,882.04	1,248,084.04
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			8,754.00		
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			3,702.00		



No. Cuenta	0144667514
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			6,504.00		
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			3,777.00		
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			11,916.00	1,281,535.04	1,281,535.04
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0032650005		1,099,947.44		181,587.60	181,587.60
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112878488 BNET Ref. 0092210078		180,000.00		1,587.60	1,587.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,412,945.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,378,431.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14