



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	0101398024
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001013980240

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		358,662.74
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		645.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		229,647.39
Saldo de Operación Inicial		229,647.39
Depósitos / Abonos (+)	7	1,870,301.00
Retiros / Cargos (-)	46	2,055,032.33
Saldo Final (+)		44,916.06
Saldo de Operación Final		44,916.06
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
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			422.00	230,069.39	230,069.39
		DEVOLUCION DE VIATIC D388 FOLIO:7020 Ref. *****8024					
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					

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	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		195.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		103.20			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060521PAGO SERVICIO Ref. 0025566240 014 00014840655038898775 BNET01002105060025566240 PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS MAR		3,705.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1211972294 GASTOS VIATICOS Ref. 0066905019		1,200.00		224,416.19	224,416.19
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167746121 REPOSICION VITICOS Ref. 0059508007			9.00	224,425.19	224,425.19
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000046511-M00-2069 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300112586 001 00001180228001000108 2021SIAFP159735 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,702,428.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265387906 REPOSICION DE GAST Ref. 0061750009		200.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906080014 REPOSICION DE GAST Ref. 0062804016		580.81		1,926,072.38	1,926,072.38
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000029011-M00-2208 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300210518 001 00001180228001000108 2021SIAFP161883 TESORERIA DE LA FEDERACION			115,000.00		
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0028517012		1,146,333.40		894,738.98	894,738.98
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150521COMPRAS VARIAS Ref. 0027125553 002		16,977.00			
15/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0150521COMPRAS VARIAS Ref. 0027125553 002			16,977.00		
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150521PAGO VARIOS Ref. 0027125832 137 00137840104278759332 BNET01002105170027125832 RAUL DIAZ		21,705.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150521COMPRAS SUSTANCIAS VARIAS Ref. 0027126020 036 00036840500570719542 BNET01002105170027126020 MATERIALES E IMPLEMENTOS HERHER		15,451.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150521PAGO VARIOS Ref. 0027126215 002 00002840701184116157 BNET01002105170027126215 JONATHAN RIVADENEYRA		16,503.00			
15/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116101844 MATERIAL VARIO Ref. 0062352096		21,586.00			



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150521PAGO Ref. 0027126724 002 00002840700108123389 BNET01002105170027126724 MARIBEL CEBALLOS		16,948.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150521COMPRAS VARIAS Ref. 0027126861 137 00137840104278759332 BNET01002105170027126861 RAUL DIAZ		18,944.00		783,601.98	894,738.98
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521COMPRAS VARIAS Ref. 0027156123 002		20,465.00			
17/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0170521COMPRAS VARIAS Ref. 0027156123 002			20,465.00		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521PAGO Ref. 0027156130 002 00002840701184116157 BNET01002105170027156130 JONATHAN ISSAR		19,465.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170521PAGO Ref. 0027156138 036 00036840500570719542 BNET01002105170027156138 SERVICIOS HERHER		15,695.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116101844 PAGO SERV MATT Ref. 0063952067		17,936.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170521PAGO VARIOS Ref. 0027156150 137 00137840104278759332 BNET01002105170027156150 RAUL DIAZ GUZMAN		20,548.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476096808 PAGO Ref. 0061260014		16,977.00			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0094066023		300,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180831956 Ref. 0068722013		600.00		392,380.98	392,380.98
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0045840024		30,000.00		362,380.98	362,380.98
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210521PAGO Ref. 0028016487 030 00030650900015631557 BNET01002105210028016487 GRUPO DORTU SA DE CV		6,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210521PAGO Ref. 0028096993 002 00002840701435269151 BNET01002105240028096993 MARIA ESTHER MONTES		13,884.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,345.00			



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210521COMPRAS VARIAS Ref. 0028097046 002 00002840701349104001 BNET01002105240028097046 MACUILTEPEC A					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115521882 VARIAS COMPRAS Ref. 0074539049		17,786.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210521SERVICIOS PAGO Ref. 0028097170 036 00036840500328385995 BNET01002105240028097170 LUIS ALBERTO TAXILAGA		20,165.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210521PAGO Ref. 0028097306 014 00014849605941516166 BNET01002105240028097306 PEDRO CHACON		18,468.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115521882 SERVICIOS DE IMPRE Ref. 0074539115		16,335.00		249,397.98	249,397.98
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240521COMPRAS VARIAS Ref. 0028171055 002 00002840701435269151 BNET01002105240028171055 MARIA ESTHER MONTES		15,684.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0240521PAGO SERVICIO Ref. 0028171063 036 00036840500328385995 BNET01002105240028171063 LUIS TAXILAGA		16,898.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115521882 SERVICIO DE MTTO Ref. 0005997049		20,317.00		196,498.98	196,498.98
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265387906 REPOSICION DE GAST Ref. 0035431009		438.12		196,060.86	196,060.86
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0032650009			15,000.00		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270521ART OF VARIOS Ref. 0028848712 002 00002840701686967503 BNET01002105270028848712 KEILA PACHECO ROJAS		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270521MATERIAL VARIOS Ref. 0028849897 014 00014840566347020158 BNET01002105270028849897 OSWALDO GONZALEZ		21,170.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0270521COMPRAS VARIAS Ref. 0028867656 036 00036876500531227319 BNET01002105280028867656 GRISelda LILIANA PEÑA		17,695.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,566.00			



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2770788392 VARIOS MATERIALES Ref. 0047639045					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,125.00		121,504.86	121,504.86
		0270521PAGO Ref. 0028867896 036					
		00036840500506280650					
		BNET01002105280028867896					
		VICKCARRO					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,000.00			
		0280521PAGO SERVICIO Ref. 0029024788 014					
		00014840566347020158					
		BNET01002105280029024788					
		OSWALDO SIXTO					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,407.00			
		0280521COMPRAS VARIAS ART Ref. 0029027289 036					
		00036876500531227319					
		BNET01002105280029027289					
		GRISELDA LILIANA PEÑA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,646.00			
		0280521COMPRAS Ref. 0029029023 002					
		00002840701686967503					
		BNET01002105280029029023					
		KEILA PACHECO ROJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,646.00			
		0280521COMPRAS Y SERVICIOS Ref. 0029030585 036					
		00036840500506280650					
		BNET01002105280029030585					
		VICKCARRO					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,846.00			
		BNET 2770788392 PAGO SERVICIO MTTO Ref. 0092210124					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,043.80		44,916.06	44,916.06
		BNET 1516943546 REPOSICION DE GAST Ref. 0018945009					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,055,032.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,870,301.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7