



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CARRET PEROTE MEXICO KM 2.5 SN
CENTRO
PEROTE
VER MEXICO CP 91270

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0143578283
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001435782835

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		114,045.42
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	2	32.00
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		78,283.67
Saldo de Operación Inicial		78,283.67
Depósitos / Abonos (+)	5	3,776,280.84
Retiros / Cargos (-)	44	3,794,824.46
Saldo Final (+)		59,740.05
Saldo de Operación Final		59,740.05
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	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00			
		0060521APOYO LENTES JOSE OSCAR GLEZ Ref. 0025572151 002					
		00002830701134266067					
		BNET01002105060025572151					

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	0143578283
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FABIOLA CERVANTES JUAREZ					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 0154240480 APOYO DE LENTES AL Ref. 0079947076					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00			
		0060521APOYO DE LENTES MIGUEL JOAQUIN Ref. 0025581687 002					
		00002830701134266067					
		BNET01002105060025581687					
		FABIOLA CERVANTES JUAREZ					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		68,283.67	68,283.67
		BNET 1511074986 APOYO LENTES DENNI Ref. 0074541013					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00		55,283.67	55,283.67
		BNET 0112819961 CLAUSULA 142 NOHEM Ref. 0003689011					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00		40,283.67	40,283.67
		BNET 0112819961 APOYO D CLAUSULA 1 Ref. 0013499010					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00			
		0120521APOYO LENTES MARTIN RIVADENEYR Ref. 0026397220 014					
		00014672605688502325					
		BNET01002105120026397220					
		ROGER JHON VITE PASACHEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00			
		0120521APOYO DE LENTES GUSTAVO Ref. 0026400583 014					
		00014840655078355388					
		BNET01002105120026400583					
		MANUELA ABURTO LUNA					
12/MAY	12/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO		22,857.24			
		REF:70000065531127586296 CIE:0736546 Ref. GUIA:4002560					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00			
		0120521APOYO LENTES DAVID MEDINA Ref. 0026440125 014					
		00014672605688502325					
		BNET01002105120026440125					
		ROGER JHON VITE PASACHEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00		7,426.43	7,426.43
		0120521APOYO LENTES JOSE RAMON Ref. 0026488408 014					
		00014840655072865146					
		BNET01002105120026488408					
		DISTRIBUIDORA COMERCIAL SERVER					
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,146,333.40		
		CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0028517012					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,624.28			
		0130521PENSION ALIM 1A MAYO 21 Ref. 0026688088 137					
		00137840102703616984					
		BNET01002105140026688088					
		MARIA LUISA LOPEZ HERRERA					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,928.43			
		BNET 0475617987 PENSION ALIM 1A MA Ref. 0086809014					
13/MAY	14/MAY	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		87,274.37			
		REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. GUIA:4299559					
13/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		1,058,432.75	1,148,207.12
		BNET 1556485383 APOYO LENTES CECIL Ref. 0074238021					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		35,444.29			



No. Cuenta	0143578283
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		685,273.67			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		134,777.84			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		137,452.55			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,533.39			
		CUENTA: 1534012550 BNET Ref. 0028517055					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,687.69		55,263.32	55,263.32
		CUENTA: 1530333557 BNET Ref. 0086809020					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,200,000.00		
		CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0063952141					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,051.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVL780205-S5A Ref. 810					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,255.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 811					
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		478,345.10			
		PAGO SUA 99300021104 202104 570015 Ref. 137P162524					
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		235,857.96			
		PAGO SUA F7713298428 202104 658489 Ref. 137P162524					
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		362,694.80			
		PAGO SUA F7713298428 202104 648084 Ref. 137P163410					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00		
		CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0094066023					
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE		396,353.00			
		REF:04211IYC970031181441 CIE:0844985 Ref. GUIA:1349953					
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE		20,000.00			
		REF:04211IV3220031166470 CIE:0844985 Ref. GUIA:1370721					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00		40,205.84	40,205.84
		0170521APOYO LENTES MANUEL LUNA Ref. 0027313040 002					
		00002886701737748240					
		BNET01002105170027313040					
		MONICA FLORES GALLARDO					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,833.33			
		BNET 0112819961 CLAUSULA 117 ENE21 Ref. 0045840009					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,833.33			
		BNET 0112819961 CLAUSULA 117 FEB21 Ref. 0045840015					
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00		
		CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0045840024					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00		18,539.18	18,539.18
		BNET 0112819961 CLAUSULA 98 BONO20 Ref. 0045840031					
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,099,947.44		
		CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0032650005					
27/MAY	27/MAY	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		86,640.95		1,031,845.67	1,031,845.67
		REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. GUIA:3213716					
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		35,444.31			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					



No. Cuenta	0143578283
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		637,272.04			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		133,661.61			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		139,563.45			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1534012550 BNET Ref. 0091643101		6,533.39			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0475617987 BNET Ref. 0091643107		1,928.43			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1530333557 BNET Ref. 0099867014		3,687.69			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112819961 BNET Ref. 0099867024		5,390.42			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0280521PENSION ALIM 2A MAYO 21 Ref. 0000527548 137 00137840102703616984 BNET0100210528527548 MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,624.28		64,740.05	64,740.05
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290521LENTES FERNANDO MORALES Ref. 0029247627 002 00002840008967218360 BNET01002105310029247627 MARIA DEL CARMEN VICENTE		2,500.00			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290521LENTES ROCIO ROJAS Ref. 0029264916 002 00002886701163135197 BNET01002105310029264916 MONSERRAT AGUILAR ALVAREZ		2,500.00		59,740.05	64,740.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,794,824.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,776,280.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5