



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICOACAN
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO
MIC MEXICO CP 58500

DOMICILIO FISCAL
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO MIC CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 22/03/2024
Fecha de Corte	22/03/2024
No. de Cuenta	0169067086
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001690670865

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		545.45
Días del Periodo		22
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
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,200.00
Saldo de Operación Inicial		1,200.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,200.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200.00			
		TRASPASO0122362228 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					

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	0169067086
No. Cliente	92721669

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2024

BBVA BANCOMER, CTA. 0170228389

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$2,647,975.10

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$2,647,975.10

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
PURUÁNDIRO
RECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICH OACAN
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO
MIC MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0170228389
No. de Cliente	93360811
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001702283894

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICH OACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,136,567.20
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
Alta de Cuenta		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		1,771,678.84
Saldo de Operación Inicial		1,771,678.84
Depósitos / Abonos (+)	4	3,724,153.00
Retiros / Cargos (-)	307	2,847,856.74
Saldo Final (+)		2,647,975.10
Saldo de Operación Final		2,647,975.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,522,344.00	5,294,022.84	5,294,022.84
		1894110SERV PERSON GTOS OPER NOV DIC Ref. 0156176065 030					
		00030470900030979704					
		BB189411020628					

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	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA S							
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		500 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		500.00			
		0812248PRESTACION CCT Ref. 0000588658 014					
		00014509605642595425					
		002601002412090000588658					
		MARIA GUADALUPE ALVARADO AMADO					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		REQUISICION 588 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,360.00			
		REQUISICION 590 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		MAT PREVENTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,160.00			
		REQUISICION 601 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		760.00		5,277,132.84	5,294,022.84
		REQUISICION 219 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		0912248VIATICO 09DIC Ref. 0000646043 127					
		00127470001578288523					
		002601002412090000646043					
		ALFONSO ANDRADE PANIAGUA					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		240.00			
		REQUISICION 478 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		5,274,752.84	5,274,752.84
		VIATICO 10DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		5,274,252.84	5,274,252.84
		REQUISICION 512 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		5,271,752.84	5,271,752.84
		REQUISICION 637 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,380.00			
		REQUISICION 623 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		REQUISICION 626 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		500.00			
		1212248RQ 627 DG 577 Ref. 0000397247 062					
		00062470008429701644					
		002601002412130000397247					
		MARTHA AVALOS ARIZMENDI					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,500.00			
		1212248REQUISICION 643 Ref. 0000397250 014					
		00014509655101664025					



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412130000397250					
		MARIA LUISA ARMENTA MEDINA					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		REQUISICION 631 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,023.00			
		1212248REQUISICION 634 Ref. 0000397251 014					
		00014509655056463915					
		002601002412130000397251					
		JOSE LUIS CARMONA RAMOS					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		REQUISICION 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		220.00			
		REQUISICION 636 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		REQUISICION 640 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,878.64			
		REQUISICION 639 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		7,475.02			
		FINIQUITO Ref. NC 1530174286					
12/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,906.51			
		FINIQUITO Ref. NC 1564129490					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,905.64		5,236,114.03	5,271,752.84
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		507,734.31			
		SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO Ref. BC 4202060310					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.00		
		BNET 1524932504 viaticos Ref. 3076427153					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		12,067.70			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646261 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		10,661.56			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646262 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,682.92			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646275 021					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,578.04			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646277 072					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,971.91			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646279 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,023.41			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646281 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,550.00			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646282 137					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,245.25			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646284 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,331.19			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646285 127					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		336.05			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646287 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,697.75			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646289 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,331.19			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646290 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,523.55			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646301 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		15,236.41			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646303 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		7,912.56			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646305 062					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,638.81			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646307 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		15,236.41			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646310 072					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,774.88			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646311 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,615.31			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646313 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		7,559.07			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646315 014					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,361.23			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646318 072					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,300.71			
		NC1312248 1RA DIC24 Ref. 0000646319 127					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,405.44			
		1312248REQUISICION 630 Ref. 0000663231 002					
		00002320650784333231					
		002601002412130000663231					
		CALZADO DE TRABAJO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		745.00		4,575,998.37	4,575,998.37
		REQUISICION 649 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,660.00			
		REQUISICION 629 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,560.00			
		REQUISICION 625 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		REQUISICION 638 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,000.00			
		1512248ITS PURUANDIRO Ref. 0000254563 021					
		00021680040626221059					
		002601002412160000254563					
		TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CIIDET					
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		REQUISICION 646 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,624.73			
		1512248REQUISICION 645 Ref. 0000254579 072					
		00072470004957153334					
		002601002412160000254579					
		ZEILA PINEDA RANGEL					
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		400.00			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1512248REQUISICION 647 Ref. 0000254582 062 00062470008429701644 002601002412160000254582 MARTHA AVALOS ARIZMENDI					
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512248REQUISICION 648 Ref. 0000254585 127 00127470001578288523 002601002412160000254585 ALFONSO ANDRADE PANIAGUA		4,860.00		4,530,693.64	4,575,998.37
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248REQUISICION 639 Ref. 0000341704 014 00014509220007866899 002601002412160000341704 GUILLERMO ARREDONDO GONZALEZ		1,510.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 628 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		5,048.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 651 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,700.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248REQUISICION 650 Ref. 0000419934 014 00014509655056463915 002601002412160000419934 JOSE LUIS CARMONA RAMOS		403.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 660 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		400.00			
16/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:0424888F360044491466 CIE:0844985 Ref. GUIA:8695527		326.00			
16/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:0424888C820044490417 CIE:0844985 Ref. GUIA:8698307		167,578.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 624 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		860.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612248REQUISICION 643 Ref. 0000436595 021 00021470040603776520 002601002412160000436595 GILBERTO IBARRA NAVARRO		1,160.00			
16/DIC	16/DIC	P14 TELMEX REF:00000000043810801422 CIE:0035241 Ref. GUIA:8762721		898.00			
16/DIC	16/DIC	P14 TELMEX REF:00000000043838327326 CIE:0035241 Ref. GUIA:8764151		799.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612248REQUISICION 661 Ref. 0000502394 021 00021470040569442260 002601002412160000502394 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		1,809.60			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 602 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		900.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 598 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		300.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REQUISICION 599 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.00			
		REQUISICION 603 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		341.00		4,343,141.04	4,343,141.04
		REQUISICION 604 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,242.19			
		1712248REQUISICION 664 Ref. 0000677983 002					
		00002470067365122443					
		002601002412170000677983					
		SUPER PAPELERA					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,000.00		4,260,898.85	4,260,898.85
		REQUISICION 667 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		REQUISICION 668 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		REQUISICION 669 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,500.00			
		1812248REQUISICION 670 Ref. 0000765616 014					
		00014509606051516502					
		002601002412180000765616					
		MONICA CECILIA ANGUIANO GARCIA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,500.00			
		1812248REQUISICION 671 Ref. 0000765622 014					
		00014509605810287280					
		002601002412180000765622					
		ROSA MARIA VADOVINOS LEON					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770696 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770697 072					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770698 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770699 002					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770700 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770701 127					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770702 062					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770703 021					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770704 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770705 137					
	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770706 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770707 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770708 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770709 072					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770710 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770711 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,000.00			
		NC1812248 TRANS SPEI Ref. 0000770712 072					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770713 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770714 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770715 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770716 014					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,000.00			
		NC1812248 BONO NAVIDENO Ref. 0000770717 127					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		347.00			
		REQUISICION 666 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		5,589.00			
		1812248REQUISICION 665 Ref. 0000770885 062					
		00062470008429701644					
		002601002412180000770885					
		MARTHA AVALOS ARIZMENDI					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		1812248REQUISICION 662 Ref. 0000770988 072					
		00072470004957153334					
		002601002412180000770988					
		ZEILA PINEDA RANGEL					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		REQUISICION 657 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,204.00			
		REQUISICION 652 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		860.00			
		REQUISICION 673 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		REQUISICION 674 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,404.00		
		BNET 1521671216 REINT RQ491 Ref. 3508913063					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,695.28			
		1812248REQUISICION 678 Ref. 0000849303 014					
		00014509606262538845					
		002601002412180000849303					
		MA TERESA CISNEROS GUZMAN					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REQUISICION 576 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO Ref. BC 4202060310		498,513.71			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930936 014		5,263.62			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930938 021		6,902.59			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930940 072		6,861.32			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930947 014		1,267.70			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930949 014		9,817.57			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930952 137		5,872.62			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930954 127		3,399.63			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930955 014		3,676.48			
C	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930957 014		5,263.62			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930959 014		1,359.85			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930961 072		4,986.29			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930963 072		16,127.08			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930965 002		2,039.78			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930978 014		3,399.63			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930980 062		20,266.47			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930981 127		3,399.63			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930982 014		2,553.77			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930984 014		11,272.37			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930986 014		4,569.17			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930988 014		3,399.63			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930990 137		4,105.62			
C	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930991 014		3,399.63			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		16,127.08			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1812248 PRIMA VACACIONAL Ref. 0000930993 014					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,734.56			
		PROYECTO INVEST BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600.00			
		1812248PROYECTO INVEST Ref. 0000937962 072					
		00072320002644778284					
		002601002412180000937962					
		CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,930.01			
		1812248PROYECTO INVEST Ref. 0000940860 002					
		00002470700279530750					
		002601002412180000940860					
		JOSE LUIS PEEZ RAMOS					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		735.43		3,504,852.71	3,504,852.71
		PROYECTO INVEST BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		REQUISICION 686 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,000.00			
		1912248REQUISICION 692 Ref. 0000301534 002					
		00002470701683996837					
		002601002412190000301534					
		DAVID UCIEL HERNANDEZ GOMEZ					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,284.52			
		RETRO LAUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,561.23		3,469,006.96	3,469,006.96
		QUINQUENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		PRESTACION LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		PRESTACION LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,500.00			
		2012248PRESTACION LENTES Ref. 0000589307 072					
		00072470004957153334					
		002601002412200000589307					
		ZEILA PINEDA RANGEL					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2737724802					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2736925804					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1140741396					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1401805630					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2745115809					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2760159352					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2866466990					



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2921326465		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1524932504		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2764729218		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2880926825		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 2933956504		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2777369786		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2975637287		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2947283180		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2671183036		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2760144541		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2993296644		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2744676521		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2952123355		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2747639732		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2791851543		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2783756971		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2773580229		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2777378076		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2738287406		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2760169730		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2992606380		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2953949516		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2932775506		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2993044041		1,000.00			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2928171327		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2976694640		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2737368097		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2787302789		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2861763245		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2993250490		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2861263765		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2778682631		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2936935672		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1500817160		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2968610975		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1526763041		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1139074937		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2976191290		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2904302435		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2847295642		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1560379301		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2954775872		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1479457070		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1531844112		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2766925928		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1521671216		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2700669318		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1551334011		1,000.00			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2729762558					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1585667194					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2976118275					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2981385852					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1414588509					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1585209056					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2957085540					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2957408110					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1562578533					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1567410852					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1489335188					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2870545252					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2971599569					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2836570445					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1571694472					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1525022134					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2996601367					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2859059296					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 2915527147					
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,000.00			
		NC2012248 BONO NAVIDENO Ref. 0000671792 137					
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00			
		NC2012248 BONO NAVIDENO Ref. 0000671793 014					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1550373870					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1461238582					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		1,000.00			
		BONO NAVIDENO Ref. NC 1419372288					



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1585347303		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1559128722		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1556409819		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 2980331805		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1582071190		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1524143455		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L BONO NAVIDENO Ref. NC 1558254768		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2012248 BONO NAVIDENO Ref. 0000671795 014		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2012248 BONO NAVIDENO Ref. 0000671796 014		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2012248 BONO NAVIDENO Ref. 0000671797 127		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2012248 BONO NAVIDENO Ref. 0000671798 137		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2012248 BONO NAVIDENO Ref. 0000671799 014		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		5,422.49			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		8,133.74			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		4,108.80			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION PRIMA VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,359.85			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION PRIMA VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,039.78			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION PRIMA VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,030.19			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1RA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,759.21			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1RA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		502.64			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1RA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,350.16			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CANASTILLA MATERNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,504.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION CCT AGO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 689 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		3,590.00			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 685 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		4,771.69			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 683 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		600.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248REQUISICION 690 Ref. 0000851587 002 00002470054200691806 002601002412230000851587 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		300.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248REQUISICION 659 Ref. 0000851679 014 00014509605810287280 002601002412230000851679 ROSA MARIA VADOVINOS LEON		500.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE REF:01159120900144241226 CIE:0578869 Ref. GUIA:1531599		16,528.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 509 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,450.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 610 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		559.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248REQUISICION 604 Ref. 0000853074 014 00014509655056463915 002601002412230000853074 JOSE LUIS CARMONA RAMOS		341.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248REQUISICION 681 Ref. 0000853724 002 00002470054200691806 002601002412230000853724 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		800.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248REQUISICION 676 Ref. 0000855639 002 00002470054200691806 002601002412230000855639 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		449.88			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248REQUISICION 677 Ref. 0000855662 002 00002470054200691806 002601002412230000855662 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		899.76			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248REQUISICION 596 Ref. 0000855692 002 00002470054200691806 002601002412230000855692 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		449.88			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248REQUISICION 595 Ref. 0000855777 002 00002470054200691806 002601002412230000855777 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		600.00			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248REQUISICION 612 Ref. 0000856494 002 00002470054200691806 002601002412230000856494 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		200.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 584 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		6,258.35			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248REQUISICION 571 Ref. 0000859049 002 00002470054200691806 002601002412230000859049 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		10,920.00		3,289,578.54	3,289,578.54
21/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112248REQUISICION 684 Ref. 0000895312 014 00014509655082395824 002601002412230000895312 NOE MACIEL ARREDONDO		509.00		3,289,069.54	3,289,578.54
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2330970COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACIO Ref. 0164020663 030 00030470900030979704 BB233097020673 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA S			200,000.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 680 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,800.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 693 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		4,557.64			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248REQUISICION 694 Ref. 0000047835 014 00014509605810287280 002601002412230000047835 ROSA MARIA VADOVINOS LEON		2,780.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312248REQUISICION 695 Ref. 0000067526 137 00004169161404741141 002601002412230000067526 BLANCA TORRES VAZQUEZ		1,087.00		3,478,844.90	3,478,844.90
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248REQUISICION 696 Ref. 0000209455 002 00002470701683996837 002601002412240000209455 DAVID UCIEL HERNANDEZ GOMEZ		85,000.00		3,393,844.90	3,393,844.90
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 697 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,933.83		3,391,911.07	3,391,911.07
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 698 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		44,075.10			
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2812248REQUISICION 699 Ref. 0000920515 127 00127180013995334257 002601002412300000920515		20,880.00		3,326,955.97	3,391,911.07



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERGIO ROA					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		501,707.08			
		SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO Ref. BC 4202060310					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,682.92			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013225 021					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		15,236.41			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013227 072					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,954.92			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013229 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		10,325.30			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013230 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,550.00			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013231 137					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		7,912.56			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013232 062					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,571.60			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013233 002					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,300.71			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013236 127					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		15,236.41			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013237 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,024.99			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013238 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		3,733.50			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013239 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		7,949.61			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013240 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		12,067.70			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013241 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,331.19			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013242 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,902.69			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013243 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,523.55			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013244 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,578.04			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013245 072					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,331.19			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013246 127					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,774.88			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013247 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,245.25			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013248 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,554.99			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013249 014					
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,361.23			
		NC3012248 2DA DIC24 Ref. 0000013250 072					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,714.40			



No. Cuenta	0170228389
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,310.54			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,586.08			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,039.47			
		3012248REQUISICION 700 Ref. 0000056149 014					
		00014509655094946805					
		002601002412300000056149					
		GRUPO COMAPS DEL BAJIO SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		2,654,448.76	2,654,448.76
		REQUISICION 701 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
31/DIC	31/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		6,473.66		2,647,975.10	2,647,975.10
		REF:70000340894940990286 CIE:1260766 Ref. GUIA:5452365					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,847,856.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	307
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,724,153.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNIDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2024

BBVA BANCOMER, CTA. 0170228737

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

\$747,547.11

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$747,547.11

AUTORIZÓ

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNIDRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNIDRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICHACAN
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO
MIC MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0170228737
No. de Cliente	93360811
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001702287379

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		945,345.81
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
Alquiler		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,747.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,114,353.50
Saldo de Operación Inicial		1,114,353.50
Depósitos / Abonos (+)	18	162,205.00
Retiros / Cargos (-)	30	529,011.39
Saldo Final (+)		747,547.11
Saldo de Operación Final		747,547.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,405.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716					

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	0170228737
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		3.03			
03/DIC	03/DIC	Y15 CE01010000177240912236 01010000177240912236 2400847 Ref. 2394600			125.00	1,115,861.51	1,115,861.51
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4152745		359.00			
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4152745		57.44		1,115,445.07	1,115,445.07
05/DIC	05/DIC	Y15 CE01010000177340918230 01010000177340918230 2400847 Ref. 3479391			600.00	1,116,045.07	1,116,045.07
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716			205.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		2.76			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		0.44		1,116,246.87	1,116,246.87
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716			125.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		2.31			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		0.37			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716			205.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		2.76			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		0.44			
10/DIC	10/DIC	Y15 CE01010000178040912227 01010000178040912227 2400847 Ref. 5626322			125.00	1,116,695.99	1,116,695.99
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716			100.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		1.85			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		0.30			
13/DIC	13/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		3,164.50			
13/DIC	13/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		506.32		1,113,123.02	1,113,123.02
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716			400.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		5.40			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		0.86			
16/DIC	16/DIC	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00089021424IZC0EMAO4 CIE:1450360 Ref. GUIA:8377498		6,820.80		1,106,695.96	1,106,695.96



No. Cuenta	0170228737
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716			100.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		1.85			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		0.30			
17/DIC	17/DIC	Y15 CE01010000179540913225 01010000179540913225 2400847 Ref. 9467196			100.00	1,106,893.81	1,106,893.81
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716			200.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		3.70			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		0.59			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144710716			600.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		8.10			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174710716		1.30			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248ITSPU1P240090124 Ref. 0000771169 014 00014180655025983133 002601002412180000771169 CACEI AC		130,500.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248ITSPU1P240030104 Ref. 0000771193 014 00014180655025983133 002601002412180000771193 CACEI AC		130,500.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248ITSPU1P240011039 Ref. 0000771266 014 00014180655025983133 002601002412180000771266 CACEI AC		93,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 672 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		4,999.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CE01010000180340915285 INSTITUTO T 2400847 Ref. 9757166			610.00		
18/DIC	18/DIC	Y15 CE01010000180440917227 01010000180440917227 2400847 Ref. 9842079			7,000.00	756,291.12	756,291.12
19/DIC	19/DIC	Y15 CE01010000177540913288 01010000177540913288 2400847 Ref. 0522536			100.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE01010000180540911259 01010000180540911259 2400847 Ref. 0734333			205.00	756,596.12	756,596.12
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CURSOS INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		158,844.85		597,751.27	597,751.27
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000170Pago de prestamo Ref. 0168606273 021			150,000.00	747,751.27	747,751.27



No. Cuenta	0170228737
No. Cliente	93360811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470040635223795					
		HSBC220516					
		MA GUADALUPE MACIEL RAMOS					
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE		176.00			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 2400847					
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE		28.16		747,547.11	747,547.11
		SICOCO DIC 2024 Ref. 2400847					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	529,011.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	162,205.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2024

BBVA BANCOMER, CTA. 0119640460

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$0.04

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$0.04

AUTORIZÓ

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICH OACAN
RECURSO FEDERAL 2023
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

DOMICILIO FISCAL
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO MIC CP 58500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119640460
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001196404603

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICH OACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.04
Saldo de Operación Inicial	0.04
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.04
Saldo de Operación Final	0.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2024

BBVA BANCOMER, CTA. 0121698923

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$2,640.69

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------	--------------	---------

\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------	--------------	---------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------	--------------	---------

\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$2,640.69

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORO

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICH OACAN
FEDERAL 2024
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

DOMICILIO FISCAL
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO MIC CP 58500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,124,649.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0121698923
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001216989231

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICH OACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,592,789.12
Saldo de Operación Inicial		3,592,789.12
Depósitos / Abonos (+)	1	73.93
Retiros / Cargos (-)	104	3,590,222.36
Saldo Final (+)		2,640.69
Saldo de Operación Final		2,640.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO 29NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		960.00			
01/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		20,000.00			

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.



No. Cuenta	0121698923
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPOCIENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		15,720.00			
01/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112248ANTICIPO POSADA Ref. 0000233142 014 00014470605797335038 002601002412020000233142 BERENICE RANGEL VERDUZCO		10,000.00		3,546,109.12	3,592,863.05
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			73.93		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 587 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		603.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 568 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,164.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 570 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		720.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 580 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		900.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 481 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,132.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		10,000.00		3,530,664.05	3,530,664.05
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO 04DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,740.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 448 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,650.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 587 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		494.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO 04DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,500.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 511 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		6,147.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412248CUOTAS SUESITESP NOV Ref. 0000634898 021 00021509040635223792 002601002412040000634898 MA GUADALUPE MACIEL RAMOS		8,605.22			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412248DESCTOSUESITESP NOV Ref. 0000634908 021 00021509040635223792 002601002412040000634908 MA GUADALUPE MACIEL RAMOS		21,515.42			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 533 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		5,061.00		3,483,951.41	3,483,951.41
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COTEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		975.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 600 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		860.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512248REQUISICION 605 Ref. 0000041117 127		139,520.00		3,342,596.41	3,342,596.41



No. Cuenta	0121698923
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004027665806799558					
		002601002412050000041117					
		ERIC ULISES AREVALO TORRES					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		REQUISICION 519 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,148.00			
		REQUISICION 608 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		300.00			
		0612248REQUISICION 597 Ref. 0000250406 072					
		00072470004957153334					
		002601002412060000250406					
		ZEILA PINEDA RANGEL					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		800.00			
		0612248REQUISICION 426 Ref. 0000327592 002					
		00002470054200691806					
		002601002412060000327592					
		EUGENIO YAHUACA ORTIZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		986.08			
		0612248REQUISICION 427 Ref. 0000328652 002					
		00002470054200691806					
		002601002412060000328652					
		EUGENIO YAHUACA ORTIZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		449.88			
		0612248REQUISICION 432 Ref. 0000329567 002					
		00002470054200691806					
		002601002412060000329567					
		EUGENIO YAHUACA ORTIZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		532.00			
		0612248REQUISICION 436 Ref. 0000340577 137					
		00004169161404741141					
		002601002412060000340577					
		BLANCA TORRES VAZQUEZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80.00			
		0612248REQUISICION 429 Ref. 0000343289 072					
		00072470004957153334					
		002601002412060000343289					
		ZEILA PINEDA RANGEL					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300.00			
		0612248REQUISICION 440 Ref. 0000351144 002					
		00002470054200691806					
		002601002412060000351144					
		EUGENIO YAHUACA ORTIZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		0612248REQUISICION 567 Ref. 0000468161 014					
		00014509655082395824					
		002601002412060000468161					
		NOE MACIEL ARREDONDO					
IC	06/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		8,112.91		3,315,987.54	3,315,987.54
		REF:70000340894940664230 CIE:1260766 Ref. GUIA:4204329					
08/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		406.00		3,315,581.54	3,315,987.54



No. Cuenta	0121698923
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	REQUISICION 438 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,018.72			
		0912248REQUISICION 609 Ref. 0000647239 002					
		00002320650784333231					
		002601002412090000647239					
		CALZADO DE TRABAJO SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		316.96			
		REQUISICION 618 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,364.00			
		REQUISICION 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		316.96		3,285,564.90	3,285,564.90
		REQUISICION 618 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		625,058.10			
		SECRETARIA DE EDUCACION EN EL EDO INS Ref. BC 4202060299					
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		1,204,135.25			
		SECRETARIA DE EDUCACION EN EL EDO INS Ref. BC 4202060299					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		21,826.89			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844392 014					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,693.40			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844393 014					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,693.40			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844394 127					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,693.40			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844395 014					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,693.40			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844396 014					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		9,518.74			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844397 021					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,777.73			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844398 014					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,693.40			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844399 127					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		790.67			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844400 137					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		13,402.08			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844401 014					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,877.36			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844402 014					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		8,117.77			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844403 137					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		27,698.88			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844404 062					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		15,254.63			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844405 014					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,816.04			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844406 002					
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,693.40			
		NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844407 014					



No. Cuenta	0121698923
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844408 072		2,141.21			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000844409 014		6,344.82			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000845109 072		9,462.59			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849101 014		5,808.22			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849102 002		5,317.70			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849103 014		8,862.83			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849104 137		8,862.83			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849105 014		11,284.61			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849106 014		3,545.13			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849107 014		8,338.12			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849108 014		2,163.24			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849109 062		49,444.57			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849110 014		27,498.98			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849111 014		8,862.83			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849112 137		15,010.15			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849113 014		24,106.30			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849114 072		17,293.28			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849115 127		8,862.83			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849116 014		11,822.75			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000849117 014		8,862.83			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000850653 014		39,378.37			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000850654 021		17,384.94			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000850655 072		9,628.64			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000850656 072		24,084.92			



No. Cuenta	0121698923
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000850657 127		8,862.83			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1012248 AGUINALDO Ref. 0000850658 014		8,110.65		973,784.19	973,784.19
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212248REQUISICION 644 Ref. 0000422659 021 00021470040569442260 002601002412130000422659 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		37,323.00		936,461.19	973,784.19
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1312248 PEDD 2024 Ref. 0000587725 072		74,399.56			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1312248 PEDD 2024 Ref. 0000587726 014		74,399.56			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PEDD 2024 Ref. NC 2736925804		37,472.63			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PEDD 2024 Ref. NC 1479457070		109,696.74			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PEDD 2024 Ref. NC 2870545252		74,399.56			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PEDD 2024 Ref. NC 2760159352		37,472.63			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PEDD 2024 Ref. NC 1524932504		175,748.19			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PEDD 2024 Ref. NC 2861763245		37,472.63		315,399.69	315,399.69
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE L2712899104 202411 342416 Ref. 351N141009		188,348.25			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CELDA MANUFACTURA ITESP BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		39,730.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 533 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		154.00		87,167.44	87,167.44
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248ITSPU1P240011039 Ref. 0000776343 014 00014180655025983133 002601002412180000776343 CACEI AC		37,500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,800.00		46,867.44	46,867.44
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 681 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		17,434.68		29,432.76	29,432.76
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE L2712899104 202402 446296 Ref. 355N132305		1,099.63			
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE L2712899104 202403 927523 Ref. 355N133114		793.00			
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE L2712899104 202404 127188 Ref. 355N133326		3,554.83			
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE L2712899104 202405 320600 Ref. 355N133607		460.34			



No. Cuenta	0121698923
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE L2712899104 202406 397950 Ref. 355N133838		2,023.80			
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE L2712899104 202407 475952 Ref. 355N134025		456.47			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 8998692REQUISICION 691 Ref. 0000850248 646 00646010349365451137 002601002412230000850248 MARTI		2,068.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 9002194REQUISICION 691 Ref. 0000850373 646 00646010349365451137 002601002412230000850373 MARTI		16,336.00		2,640.69	2,640.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,590,222.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	73.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2024

BBVA BANCOMER, CTA. 0122362120

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$1.51

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$1.51

AUTORIZÓ

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICH OACAN
INGRESOS PROPIOS
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

DOMICILIO FISCAL
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO MIC CP 58500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122362120
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001223621207

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICH OACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Anuidad		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		1.51
Saldo de Operación Inicial		1.51
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.51
Saldo de Operación Final		1.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2024

BBVA BANCOMER, CTA. 0122362228

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

\$96,545.49

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$96,545.49

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARIA VALDOVINOS LEON
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICH OACAN
LENGUAS EXTRANJERAS
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

DOMICILIO FISCAL
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO MIC CP 58500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,790.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Alquiler		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122362228
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001223622280

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICH OACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,790.53
Saldo de Operación Inicial		130,790.53
Depósitos / Abonos (+)	2	158,845.94
Retiros / Cargos (-)	38	193,090.98
Saldo Final (+)		96,545.49
Saldo de Operación Final		96,545.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1461238582		16,372.75			
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1559128722		8,159.66			

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	0122362228
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2911248 CLE NOV24 Ref. 0000139886 137		8,159.66				
01/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2911248 CLE NOV24 Ref. 0000139887 014		8,159.66				
01/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2911248 CLE NOV24 Ref. 0000139888 127		3,328.15				
01/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2911248 CLE NOV24 Ref. 0000139889 014		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2911248 CLE NOV24 Ref. 0000139890 137		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2911248 CLE NOV24 Ref. 0000139891 014		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2911248 CLE NOV24 Ref. 0000139892 014		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1419372288		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1521671216		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1585347303		8,159.66				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1550373870		6,591.15				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1582071190		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 2980331805		17,478.75				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1558254768		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 2859059296		1,680.79				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1524143455		3,328.15				
01/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE NOV24 Ref. NC 1556409819		1,680.79				130,791.62
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.09	34,246.13		34,246.13
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CURSOS INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			158,844.85	193,090.98		193,090.98
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2612248 CLE DIC24 Ref. 0000498116 014		1,680.79				
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2612248 CLE DIC24 Ref. 0000498117 014		8,159.66				
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1556409819		1,680.79				
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 2980331805		17,478.75				
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2612248 CLE DIC24 Ref. 0000498118 127		3,328.15				



No. Cuenta	0122362228
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2612248 CLE DIC24 Ref. 0000498119 137		1,680.79			
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2612248 CLE DIC24 Ref. 0000498120 137		8,159.66			
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2612248 CLE DIC24 Ref. 0000498121 014		1,680.79			
26/DIC	26/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2612248 CLE DIC24 Ref. 0000498122 014		1,680.79			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1521671216		1,680.79			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1585347303		8,159.66			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1559128722		8,159.66			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1461238582		16,372.75			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1558254768		1,680.79			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1419372288		1,680.79			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 2859059296		1,680.79			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1550373870		6,591.15			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1524143455		3,328.15			
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE DIC24 Ref. NC 1582071190		1,680.79		96,545.49	96,545.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	193,090.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	158,845.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2024

BBVA BANCOMER, CTA. 0122378175

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$0.30

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$0.30

AUTORIZO



MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ



C.P. ROSA MARÍA VAQUÍNOS LEÓN
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICH OACAN
PROYECTOS
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

DOMICILIO FISCAL
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO MIC CP 58500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122378175
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001223781752

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICH OACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Comisiones de Liquidación		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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.30
Saldo de Operación Final		0.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.30	0.30	0.30

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	0122378175
No. Cliente	92721669

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1