



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0169067086

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025

\$0.00

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

===== **\$0.00** =====

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

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





INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
MICHOCAN
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 MICHOCAN
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
Comisiones de Liquidación		0.00
Comisiones de Operación	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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122362228 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,200.00			

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	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 MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0122362120

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025

\$0.00

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No.CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No.CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No.CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No.CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$0.00

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS





INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
CARGOS PROPIOS
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122362120
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001223621207

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.46
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
Comisiones de Operación	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 (-)	1	1.51
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.51			
		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	0122362120
No. Cliente	92721669

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0119640460

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025 **\$0.00**

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

			\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

			\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$0.00

AUTORIZÓ

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS





INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
CURSO FEDERAL 2023
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0119640460
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001196404603

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.03
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.04
Saldo de Operación Inicial	0.04
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	1
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
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.04			
		TRASPASO0123936147 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	0119640460
No. Cliente	92721669

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0122378175

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025 **\$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 MARZO DE 2025 **\$0.30**

AUTORIZÓ

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO

SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO

DIRECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO



SUBDIRECCIÓN

DE

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
PROYECTOS
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122378175
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001223781752

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
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
Alquiler		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	0.30
Saldo de Operación Inicial	0.30
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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 MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0170228389

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025

\$1,130,143.03

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No.CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No.CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No.CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No.CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$1,130,143.03

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

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





INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
DERAL 2024
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121698923
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001216989231

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			2,574.29
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.02
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Arrendamiento			0.00
Comisiones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,660.08
Saldo de Operación Inicial			2,660.08
Depósitos / Abonos (+)	1		0.02
Retiros / Cargos (-)	1		2,660.10
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,660.10	2,660.10
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0123936147 BMR CASH Ref. REFBNTC00612235		2,660.10			

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,660.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0170228737

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025

\$0.00

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

			\$0.00

\$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

\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$0.00

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
CARRILLO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO
MIC MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0170228737
No. de Cliente	93360811
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001702287379

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,471.02
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
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,014.31
Saldo de Operación Inicial		6,014.31
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	6,014.31
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
05/MAR	05/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4152745		359.00			
05/MAR	05/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4152745		57.44	5,597.87		5,597.87

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
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122362228 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		5,597.87			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,014.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0121698923

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025

\$0.00

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

===== **\$0.00**

AUTORIZO


MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO

SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO

DIRECCIÓN

ELABORÓ


C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
CALLE DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
PURUANDIRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0170228389
No. de Cliente	93360811
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001702283894

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		617,434.43
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
Comisiones de Liquidación		0.00
Comisiones de Operación	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		590,210.81
Saldo de Operación Inicial		590,210.81
Depósitos / Abonos (+)	2	539,932.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,130,143.03
Saldo de Operación Final		1,130,143.03
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
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783756971 pago de credito pe Ref. 0761927373			16,000.00	606,210.81	606,210.81
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124541251 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			523,932.22	1,130,143.03	1,130,143.03

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	539,932.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0122362228

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025

\$489,915.96

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

			\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

			\$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$489,915.96

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

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





INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
AGUAS EXTRANJERAS
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122362228
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001223622280

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		566,051.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operatividad		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		577,947.31
Saldo de Operación Inicial		577,947.31
Depósitos / Abonos (+)	3	5,604.65
Retiros / Cargos (-)	17	93,636.00
Saldo Final (+)		489,915.96
Saldo de Operación Final		489,915.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.27	577,952.58	577,952.58
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1556409819		1,836.00			

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	0122362228
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1438911983		1,836.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2803258 CLE MZO25 Ref. 0000169118 014		1,836.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2803258 CLE MZO25 Ref. 0000169119 137		3,672.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2803258 CLE MZO25 Ref. 0000169120 137		9,180.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2803258 CLE MZO25 Ref. 0000169121 014		11,016.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2803258 CLE MZO25 Ref. 0000169122 127		3,672.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1524143455		5,508.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1585347303		9,180.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1521671216		1,836.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1520822464		1,836.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1509916492		1,836.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 2980331805		17,442.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1419372288		1,836.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1461238582		17,442.00			
28/MAR	28/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE MZO25 Ref. NC 1558254768		1,836.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2803258 CLE MZO25 Ref. 0000172215 127		1,836.00		484,316.58	484,316.58
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170228737 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			5,597.87		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122362120 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			1.51	489,915.96	489,915.96
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			93,636.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			17
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,604.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0124541251

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025

\$667,113.68

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$667,113.68


AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO
DIRECCIÓN


ELABORO

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
CURSO ESTATAL 2025
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124541251
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001245412517

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		577,846.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.98
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		234,237.04
Saldo de Operación Inicial		234,237.04
Depósitos / Abonos (+)	3	1,171,542.44
Retiros / Cargos (-)	39	738,665.80
Saldo Final (+)		667,113.68
Saldo de Operación Final		667,113.68
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.44	234,240.48	234,240.48
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,690.00		232,550.48	232,550.48

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	0124541251
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503258PRESTACION CCT Ref. 0000102092 014 00014509605642595425 002601002503050000102092 MARIA GUADALUPE ALVARADO AMADO		500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 098 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,506.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0503258REQUISICION 099 Ref. 0000136400 127 00127470001578288523 002601002503050000136400 ALFONSO ANDRADE PANIAGUA		800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503258REQUISICION 100 Ref. 0000136581 014 00014509655056463915 002601002503050000136581 JOSE LUIS CARMONA RAMOS		3,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503258REQUISICION 101 Ref. 0000137584 002 00002470054200691806 002601002503050000137584 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		400.00			
05/MAR	05/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000340894941606274 CIE:1260766 Ref. GUIA:8038772		5,104.02			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 093 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		900.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503258REQUISICION 095 Ref. 0000143552 072 00072470004957153334 002601002503050000143552 ZEILA PINEDA RANGEL		300.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 065 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,284.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0503258CUOTAS SUESITESP ENE Ref. 0000167159 021 00021509040635223792 002601002503050000167159 MA GUADALUPE MACIEL RAMOS		8,154.32			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0503258DESCUOSUESITESP ENE Ref. 0000167517 021 00021509040635223792 002601002503050000167517 MA GUADALUPE MACIEL RAMOS		23,654.36			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0503258CUOTAS SUESITESP FEB Ref. 0000167979 021 00021509040635223792		8,113.86			



No. Cuenta	0124541251
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 002601002503050000167979 MA GUADALUPE MACIEL RAMOS 0503258DESCTOSUESITESP FEB Ref. 0000168653 021 00021509040635223792 002601002503050000168653 MA GUADALUPE MACIEL RAMOS		24,021.07		152,212.85	152,212.85
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0603258FINIQUITO Ref. 0000338275 137 00137470103200750631 002601002503060000338275 ROBERTO GABRIEL MOTA ARROYO		100,000.00		52,212.85	52,212.85
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5499787TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0105724603 014 00014509655056463915 20250307400140BET0000454997870 JOSE LUIS CARMONA RAMOS			3,600.00	55,812.85	55,812.85
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258REQUISICION 103 Ref. 0000034489 002 00002470054200691806 002601002503110000034489 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		200.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258REQUISICION 104 Ref. 0000035203 002 00002470054200691806 002601002503110000035203 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		200.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103258REQUISICION 106 Ref. 0000036100 072 00072227013045204850 002601002503110000036100 JOSUE PELAGIO VELEZ		6,370.95			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1103258REQUISICION 107 Ref. 0000036177 127 00127470001578288523 002601002503110000036177 ALFONSO ANDRADE PANIAGUA		360.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258REQUISICION 038 Ref. 0000083618 002 00002180022409653080 002601002503110000083618 INSTITUTI MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		3,600.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 123 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		760.00		38,821.90	38,821.90
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2901580SERVI PERSONALES Y GTO OPER MZ Ref. 0157318307 030			1,167,939.00	1,206,760.90	1,206,760.90



No. Cuenta	0124541251
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900030979704 BB2901580020453 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA S					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 143 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,455.00		1,205,305.90	1,205,305.90
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103258PRESTACION CCT Ref. 0000915626 014 00014509605642595425 002601002503210000915626 MARIA GUADALUPE ALVARADO AMADO		500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION CCT BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00		1,203,305.90	1,203,305.90
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 145 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		200.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 153 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		360.00		1,202,745.90	1,202,745.90
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2803258REQUISICION 108 Ref. 0000149439 062 00062470008429701644 002601002503280000149439 MARTHA AVALOS ARIZMENDI		2,200.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 144 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		200.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 159 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		900.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,800.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,800.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,800.00		1,191,045.90	1,191,045.90
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170228389 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		523,932.22		667,113.68	667,113.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	738,665.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,171,542.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0123936147

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025

\$1,628,331.85

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00


(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$1,628,331.85

AUTORIZO



MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDIRO

DIRECCIÓN

ELABORÓ


C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
CURSO FEDERAL 2025
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0123936147
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001239361470

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,699,822.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.50
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		2,976,359.00
Saldo de Operación Inicial		2,976,359.00
Depósitos / Abonos (+)	4	1,170,606.58
Retiros / Cargos (-)	94	2,518,633.73
Saldo Final (+)		1,628,331.85
Saldo de Operación Final		1,628,331.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.44	2,976,366.44	2,976,366.44
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258REQUISICION 113 Ref. 0000110328 002		500.00			

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	0123936147
No. Cliente	92721669

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002470054200691806 002601002503110000110328 EUGENIO YAHUACA ORTIZ					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258REQUISICION 114 Ref. 0000110714 002 00002470054200691806 002601002503110000110714 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		482.49			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1103258REQUISICION 122 Ref. 0000115053 062 00062470008429701644 002601002503110000115053 MARTHA AVALOS ARIZMENDI		900.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		900.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 125 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 126 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		600.00		2,972,483.95	2,972,483.95
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		700.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1203258REQUISICION 133 Ref. 0000339626 062 00062470008429701644 002601002503120000339626 MARTHA AVALOS ARIZMENDI		4,700.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1203258REQUISICION 134 Ref. 0000340098 127 00127470001578288523 002601002503120000340098 ALFONSO ANDRADE PANIAGUA		400.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 135 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,440.00		2,963,243.95	2,963,243.95
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000049211-M00-1251 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300195062 001 00001180228001000108 2025SIAFP68782 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,167,939.00		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 132 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		760.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 136 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		760.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303258REQUISICION 137 Ref. 0000555905 002 00002470054200691806 002601002503130000555905 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		860.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00		4,128,442.95	4,128,442.95

No. Cuenta	0123936147
No. Cliente	92721669

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REQUISICION 138 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	4,868.02			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096795 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	1,799.46			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096796 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	3,944.93			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096797 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI AZTECA	5,361.59			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096798 127				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	5,125.58			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096799 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	11,944.81			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096800 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	4,070.97			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096801 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	10,782.42			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096802 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	4,418.17			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096804 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	15,432.34			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096805 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI BANORTE	15,432.34			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096806 072				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI AZTECA	4,418.17			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096807 127				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	1,565.62			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096808 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	2,691.54			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096809 002				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	7,100.49			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096810 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI AFIRME	19,571.79			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096811 062				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI HSBC	7,766.92			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096812 021				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	4,868.02			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000096813 014				
14/MAR	14/MAR	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER	2,335.80			
			NC1403258 1RA MZO25 Ref. 0000107873 014				
14/MAR	14/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	533,902.80			
			SECRETARIA DE EDUCACION EN EL EDO INS Ref. BC 4202060299				
14/MAR	14/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,794.37			
			PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235				
14/MAR	14/MAR	P14	SAT	162,188.00			
			REF:04251RQB280045434454 CIE:0844985 Ref. GUIA:2673350				
14/MAR	14/MAR	P14	SAT	1,168.00		3,295,890.80	3,295,890.80
			REF:04251RQI870045432451 CIE:0844985 Ref. GUIA:2674999				
18/MAR	18/MAR	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	697,906.62		2,597,984.18	2,597,984.18

No. Cuenta	0123936147
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO SUA L2712899104 202502 262127 Ref. 77B111836				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903258EQUINOX Ref. 0000596088 002 00005204165424709198 002601002503190000596088 JAIME ALBERTO LUNA M		7,909.00			
19/MAR	19/MAR	P14 TELMEX REF:00000000043838327326 CIE:0035241 Ref. GUIA:5113109		799.00			
19/MAR	19/MAR	P14 TELMEX REF:00000000043810801422 CIE:0035241 Ref. GUIA:5114117		898.00		2,588,378.18	2,588,378.18
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL EDO INS Ref. BC 4202060299		200,553.98			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2103258 PRIMA ANTIG Ref. 0000913149 014		10,433.04			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2103258 PRIMA ANTIG Ref. 0000913150 021		3,707.84			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2103258 PRIMA ANTIG Ref. 0000913151 014		3,669.08			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2103258 PRIMA ANTIG Ref. 0000913152 002		2,241.84			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2103258 PRIMA ANTIG Ref. 0000913153 014		4,455.77			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2103258 PRIMA ANTIG Ref. 0000913154 014		1,629.22			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2103258 PRIMA ANTIG Ref. 0000913155 014		5,338.55			
21/MAR	21/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PRIMA ANTIG Ref. NC 1199335242		2,443.82			
21/MAR	21/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PRIMA ANTIG Ref. NC 1401805630		1,494.56			
21/MAR	21/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PRIMA ANTIG Ref. NC 1508450528		1,107.78			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 149 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		4,500.00		2,346,802.70	2,346,802.70
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		5,963.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403258REQUISICION 150 Ref. 0000243169 002 00002470054200691806 002601002503240000243169 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		200.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2403258REQUISICION 152 Ref. 0000245036 127 00127470001578288523 002601002503240000245036 ALFONSO ANDRADE PANIAGUA		400.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 146 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,200.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00		2,338,639.70	2,338,639.70

No. Cuenta	0123936147
No. Cliente	92721669

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		REQUISICION 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235				
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603258REQUISICION 037 Ref. 0000649527 002 00002180022409653080 002601002503260000649527 INSTITUTI MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE		800.00		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		192.00		2,337,647.70 2,337,647.70
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2803258REQUISICION 163 Ref. 0000147904 062 00062470008429701644 002601002503280000147904 MARTHA AVALOS ARIZMENDI		500.00		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,530.00		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 162 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		200.00		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 154 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		617.27		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 157 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		950.00		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 156 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		200.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258REQUISICION 158 Ref. 0000152891 002 00002470054200691806 002601002503280000152891 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		600.00		
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL EDO INS Ref. BC 4202060299		550,140.46		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400580 014		1,799.46		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400581 014		4,727.31		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400582 062		19,568.76		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2803258 TRANS SPEI Ref. 0000400583 072		15,431.06		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400584 021		8,226.40		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400585 014		7,813.48		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400586 002		3,003.08		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400587 014		950.22		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400588 014		11,943.90		
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		15,431.06		



No. Cuenta	0123936147
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400589 014 BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,467.63			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400590 014 BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,417.74			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400591 014 BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,125.15			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400592 014 BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,092.52			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400593 014 BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,417.74			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400594 127 BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,618.00			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400595 014 BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		12,000.70			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400596 014 BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,767.30			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400597 014 BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,361.41			
28/MAR	28/MAR	NC2803258 2DA MZO25 Ref. 0000400598 127 BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,002.05			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,957.22			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		3,777.16			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		6,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000422366 002 00002470701905175255 002601002503280000422366 LAURA ESPINAL GARCIA		993.00		1,629,017.62	1,629,017.62
31/MAR	31/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000340894941919290 CIE:1260766 Ref. GUIA:0391542		3,345.91			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121698923 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			2,660.10		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119640460 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			0.04	1,628,331.85	1,628,331.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,518,633.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,170,606.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDRIO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2025

BBVA BANCOMER, CTA. 0124541243

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025

\$834,834.55

(+) CARGOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL ITESP

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

_____ \$0.00

(-) ABONOS DEL ITESP NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$834,834.55

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE
PURUÁNDRIO
DIRECCIÓN

ELABORÓ

C.P. ROSA MARÍA VALDOVINOS LEÓN
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERIOR DE PURUÁNDRIO



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
CURSOS PROPIOS 2025
VASCO DE QUIROGA 3
PURUANDIRO CENTRO
MEXICO CP 58500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124541243
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001245412436

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		853,143.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Multas		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		793,413.56
Saldo de Operación Inicial		793,413.56
Depósitos / Abonos (+)	2	240,871.90
Retiros / Cargos (-)	24	199,450.91
Saldo Final (+)		834,834.55
Saldo de Operación Final		834,834.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.40	793,416.96	793,416.96
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0503258REQUISICION 096 Ref. 0000149979 137		295.00			

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	0124541243
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004169161404741141					
		002601002503050000149979					
		BLANCA TORRES VAZQUEZ					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		261.00		792,860.96	792,860.96
		0503258REQUISICION 097 Ref. 0000150672 137					
		00004169161404741141					
		002601002503050000150672					
		BLANCA TORRES VAZQUEZ					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		REQUISICION 116 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,055.00			
		1103258REQUISICION 110 Ref. 0000036501 014					
		00014509605810287280					
		002601002503110000036501					
		ROSA MARIA VADOVINOS LEON					
11/MAR	11/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		31,126.50			
		CASH WINDOWS0018736 1500.09USD Ref. 4017054.0177.01					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		1103258REQUISICION 111 Ref. 0000111158 137					
		00004169161404741141					
		002601002503110000111158					
		BLANCA TORRES VAZQUEZ					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		990.00			
		1103258REQUISICION 117 Ref. 0000114451 002					
		00005204166079196293					
		002601002503110000114451					
		VALERIA BETSABET LEMUS ESPINO					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240,868.50	995,557.96	995,557.96
		OF SFA SF DCG 0456 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
12/MAR	12/MAR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO		19,011.31			
		REF:G94500034800010 CIE:0677353 Ref. GUIA:1202322					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,150.00			
		1203258REQUISICION 054 Ref. 0000259274 021					
		00021470040622733476					
		002601002503120000259274					
		MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		REQUISICION 119 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/MAR	12/MAR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		1,880.00			
		1913263 Ref. GUIA:1367755					
12/MAR	12/MAR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		12,880.00			
		1913263 Ref. GUIA:1377522					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		REQUISICION 127 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,972.10			
		REQUISICION 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,835.00			
		REQUISICION 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00		924,779.55	924,779.55
		1203258REQUISICION 129 Ref. 0000341375 002					



No. Cuenta	0124541243
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002540700777674187 002601002503120000341375 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303258REQUISICION 109 Ref. 0000554495 021 00021470040622733476 002601002503130000554495 MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ		23,750.00		901,029.55	901,029.55
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 142 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		4,999.00			
19/MAR	19/MAR	P14 CFE REF:01159120900144250324 CIE:0578869 Ref. GUIA:5111423		20,080.00		875,950.55	875,950.55
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 151 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258REQUISICION 118 Ref. 0000157713 002 00002470054200691806 002601002503240000157713 EUGENIO YAHUACA ORTIZ		2,274.00		873,176.55	873,176.55
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2403258REQUISICION 147 Ref. 0000240218 137 00004169161404741141 002601002503240000240218 BLANCA TORRES VAZQUEZ		900.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403258REQUISICION 155 Ref. 0000341890 014 00014509655056463915 002601002503240000341890 JOSE LUIS CARMONA RAMOS		2,442.00		869,834.55	869,834.55
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258REQUISICION 160 Ref. 0000149167 014 00014320655108704691 002601002503280000149167 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		35,000.00		834,834.55	834,834.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	199,450.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	240,871.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2