



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

BBVA BANCOMER, CTA. 0126061311

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$732,729.34

(+) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$732,729.34

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACÁN
CURSO FEDERAL 2026
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA

MEXICO CP 58532

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
PURUANDIRO MIC CP 58532

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126061311
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001260613113

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		859,468.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	658,682.39
Saldo de Operación Inicial	658,682.39
Depósitos / Abonos (+)	3 1,207,300.25
Retiros / Cargos (-)	41 1,133,253.30
Saldo Final (+)	732,729.34
Saldo de Operación Final	732,729.34
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			23.07	658,705.46	658,705.46
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		475.18			
		0309268REQUISICION 690 Ref. 0000318727 014					

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	0126061311
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014509655094012441					
		002601002609030000318727					
		ELEDAM ILUMINACION SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,285.00			
		0309268REQUISICION 707 Ref. 0000536125 127					
		00127470001578288523					
		002601002609040000536125					
		ALFONSO ANDRADE PANIAGUA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		400.00		655,545.28	655,545.28
		0309268REQUISICION 707 Ref. 0000536141 062					
		00062470008429701644					
		002601002609040000536141					
		MARTHA AVALOS ARIZMENDI					
08/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		860.00			
		0809268REQUISICION 729 Ref. 0000267324 127					
		00127470001578288523					
		002601002609090000267324					
		ALFONSO ANDRADE PANIAGUA					
08/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REQUISICION 731 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		983.00			
		0809268REQUISICION 699 Ref. 0000267450 021					
		00021470040603776520					
		002601002609090000267450					
		GILBERTO IBARRA NAVARRO					
08/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00		652,342.28	655,545.28
		REQUISICION 706 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		400.00			
		0909268REQUISICION 743 Ref. 0000434080 062					
		00062470008429701644					
		002601002609090000434080					
		MARTHA AVALOS ARIZMENDI					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,215.00		650,727.28	650,727.28
		0909268REQUISICION 743 Ref. 0000434589 127					
		00127470001578288523					
		002601002609090000434589					
		ALFONSO ANDRADE PANIAGUA					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			1,193,133.00		
		000124911-M00-1991 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900028358 001					
		00001180228001000108					
		2026SIAFP383160					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
11/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		400.00			
		1109268REQUISICION 746 Ref. 0000153403 062					
		00062470008429701644					
		002601002609140000153403					
		MARTHA AVALOS ARIZMENDI					
11/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,215.00		1,842,245.28	1,843,860.28
		1109268REQUISICION 746 Ref. 0000153411 127					
		00127470001578288523					
		002601002609140000153411					



No. Cuenta	0126061311
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000123Reintegro Ref. 0144280943 021 00021470065040301287 HSB5639604 FLAVIO LUVIANO JUAREZ			14,144.18		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1409268REQUISICION 748 Ref. 0000412562 127 00127470001578288523 002601002609140000412562 ALFONSO ANDRADE PANIAGUA		1,960.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1409268REQUISICION 748 Ref. 0000412837 062 00062470008429701644 002601002609140000412837 MARTHA AVALOS ARIZMENDI		400.00			
14/SEP	14/SEP	P14 SAT REF:04266E44570051007400 CIE:0844985 Ref. GUIA:3852334		189,397.00		1,664,632.46	1,664,632.46
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO BIM IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		903,850.61			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 702 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		386.09			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 739 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,460.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 740 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		100.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 741 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		100.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 742 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		400.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 752 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,390.00		756,945.76	756,945.76
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2109268REQUISICION 766 Ref. 0000564446 062 00062470008429701644 002601002609210000564446 MARTHA AVALOS ARIZMENDI		900.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 765 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		860.00		755,185.76	755,185.76
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 762 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		749.51			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 771 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		400.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 772 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		360.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 773 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		360.00			
EP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 774 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		400.00			



No. Cuenta	0126061311
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309268REQUISICION 770 Ref. 0000956595 014 00014509568707809656 002601002609230000956595 ANA GRECIA PANTOJA MAGANA		750.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 783 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		300.00		751,866.25	751,866.25
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2909268REQUISICION 816 Ref. 0000060521 030 00030470900034528957 002601002609290000060521 JOSE JAIME MEDINA GONZALEZ		4,929.30			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 807 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		825.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 786 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		3,100.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 804 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		900.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 805 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,050.00			
EP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2909268REQUISICION 806 Ref. 0000213937 722 00722969010148404346 002601002609300000213937 DAMARIS CASTILLO		1,328.94			
29/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 817 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		921.00		738,812.01	739,733.01
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 792 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,115.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 792 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,607.67			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3009268PRESTACION LENTES Ref. 0000343343 127 00127470001578288523 002601002609300000343343 ALFONSO ANDRADE PANIAGUA		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 821 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		860.00		732,729.34	732,729.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,133,253.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,207,300.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

BBVA BANCOMER, CTA. 0126061273

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$541,534.68

(+) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$541,534.68

AUTORIZÓ

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

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 ESTATAL 2026
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
MEXICO CP 58532

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126061273
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001260612732

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
PURUANDIRO MIC CP 58532

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		899,613.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,180,706.78
Saldo de Operación Inicial		1,180,706.78
Depósitos / Abonos (+)	3	2,096,990.90
Retiros / Cargos (-)	114	2,736,163.00
Saldo Final (+)		541,534.68
Saldo de Operación Final		541,534.68
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.29	1,180,714.07	1,180,714.07
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		860.00			
		0309268REQUISICION 705 Ref. 0000318200 127					

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	0126061273
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127470001578288523					
		002601002609030000318200					
		ALFONSO ANDRADE PANIAGUA					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		REQUISICION 690 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		REQUISICION 687 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		REQUISICION 688 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		REQUISICION 689 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		1,176,734.07	1,176,734.07
		REQUISICION 686 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		760.00			
		REQUISICION 730 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		342.00			
		REQUISICION 728 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		705.94			
		REQUISICION 728 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,962.50			
		REQUISICION 701 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		28,051.00			
		0809268REQUISICION 699 Ref. 0000267445 021					
		00021470040603776520					
		002601002609090000267445					
		GILBERTO IBARRA NAVARRO					
08/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		REQUISICION 706 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
08/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		980.00		1,142,532.63	1,176,734.07
		REQUISICION 704 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
09/SEP	09/SEP	P14 CYBERPUERTA SA DE C		1,251.00		1,141,281.63	1,141,281.63
		REF:9120251583 CIE:1235036 Ref. GUIA:1883086					
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		651,806.15			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUR Ref. NS 4208955948					
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		2,151.35			
		291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448459 014					
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,943.44			
		291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448460 014					
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		10,329.60			
		291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448461 014					
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		20,545.55			
		291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448462 062					
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,473.10			
		291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448463 002					
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,943.44			
		291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448464 014					
EP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		13,370.53			
		291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448465 014					



No. Cuenta	0126061273
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448467 014		16,191.44			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448468 014		2,159.55			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448469 014		4,943.44			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448471 127		6,266.00			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448473 127		4,938.75			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448474 014		1,613.52			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448475 014		6,802.41			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448476 014		8,306.89			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448477 014		5,195.35			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448478 014		5,490.70			
SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448479 014		3,412.38			
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC 291409268 1RA SEP26 Ref. 0000448481 021		14,173.40			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 721 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		360.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 721 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		360.00		349,504.64	349,504.64
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO BIM IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			903,850.61		
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L2712899104 202608 645816 Ref. 258B113628		903,850.61			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 709 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		860.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 744 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,538.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 745 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,138.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 747 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		900.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 737 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 751 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		399.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,315.41			
SEP	15/SEP	P14 TELMEX REF:00000000043838327326 CIE:0035241 Ref. GUIA:4671772		799.00		339,555.23	339,555.23



No. Cuenta	0126061273
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 753 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		9,465.60		330,089.63	339,555.23
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 755 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		900.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 763 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		300.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 764 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		360.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 768 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		760.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 771 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 775 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		100.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 774 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309268REQUISICION 770 Ref. 0000955851 014 00014509568707809656 002601002609230000955851 ANA GRECIA PANTOJA MAGANA		2,000.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 782 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,060.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 784 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,060.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 781 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		789.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 683 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		466.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 785 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,119.00		320,175.63	320,175.63
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 4878867SERV PERSON Y GTOS OPER SEPTIE Ref. 0107858971 030 00030470900049328304 BB4878867020773 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA S			1,193,133.00	1,513,308.63	1,513,308.63
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 789 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		400.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509268REQUISICION 789 Ref. 0000455994 014 00014509605810287280 002601002609250000455994 ROSA MARIA VADOVINOS LEON		900.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 790 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,538.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2509268REQUISICION 791 Ref. 0000459256 127 00127470001578288523 002601002609250000459256		860.00			



No. Cuenta	0126061273
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALFONSO ANDRADE PANIAGUA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		400.00		1,509,210.63	1,509,210.63
		2509268REQUISICION 791 Ref. 0000459783 062					
		00062470008429701644					
		002601002609250000459783					
		MARTHA AVALOS ARIZMENDI					
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		92,533.65			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUR Ref. NS 4208955948					
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,360.74			
		292809268 5 DIAS Ref. 0000923868 127					
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		544.30			
		292809268 5 DIAS Ref. 0000923869 014					
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,360.74			
		292809268 5 DIAS Ref. 0000923870 014					
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,300.79			
		292809268 5 DIAS Ref. 0000923871 014					
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,626.16			
		292809268 5 DIAS Ref. 0000923872 014					
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,706.71			
		292809268 5 DIAS Ref. 0000923873 014					
EP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		816.45			
		292809268 5 DIAS Ref. 0000923874 002					
28/SEP	28/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		500.00			
		PRESTACION CCT Ref. 29 2952123355					
28/SEP	28/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		500.00			
		PRESTACION CCT Ref. 29 1524932504					
28/SEP	28/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		500.00			
		PRESTACION CCT Ref. 29 0492626551					
28/SEP	28/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		500.00			
		PRESTACION CCT Ref. 29 1585209056					
28/SEP	28/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L		500.00			
		PRESTACION CCT Ref. 29 2936935672					
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		500.00		1,401,961.09	1,401,961.09
		292809268 PRESTACION CCT Ref. 0000923982 014					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		631,025.78			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUR Ref. NS 4208955948					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,943.44			
		292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959218 014					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		2,151.35			
		292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959219 014					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		20,544.11			
		292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959220 062					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,942.94			
		292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959221 014					
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		8,306.20			
		292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959222 014					
EP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,613.52			
		292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959223 014					



No. Cuenta	0126061273
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959224 014		14,740.37			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959225 014		10,328.57			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959226 014		3,261.62			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959227 014		4,942.95			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959228 014		5,365.51			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959229 127		4,811.05			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959230 002		5,239.58			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959231 127		8,449.17			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959232 072		11,045.72			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959233 014		6,645.14			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959234 021		14,172.37			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959235 014		2,109.17			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959236 014		16,189.99			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 292809268 2DA SEP26 Ref. 0000959237 002		3,396.28			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 292909268 PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000959276 002		6,000.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PENSION ALIMENTICIA Ref. 29 1199335242		6,403.88			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PENSION ALIMENTICIA Ref. 29 1508450528		3,901.09			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L PENSION ALIMENTICIA Ref. 29 1401805630		2,264.53			
29/SEP	29/SEP	P14 INSTITUTO FONACOT REF:70000340894947495223 CIE:1260766 Ref. GUIA:0365424		8,328.64			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909268CUOTAS SUESITESP SEP Ref. 0000054498 002 00002509702373393610 002601002609290000054498 NANCY ROSAURA GONZALEZ LOPEZ		9,899.30			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909268DESCTOSUESITESP SEP Ref. 0000055467 002 00002509702373393610 002601002609290000055467 NANCY ROSAURA GONZALEZ LOPEZ		32,434.38			



No. Cuenta	0126061273
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2909268REQUISICION 816 Ref. 0000064302 030 00030470900034528957 002601002609290000064302 JOSE JAIME MEDINA GONZALEZ		812.70			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 797 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		360.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 796 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		720.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2909268REQUISICION 806 Ref. 0000213954 722 00722969010148404346 002601002609300000213954 DAMARIS CASTILLO		200.00			
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909268REQUISICION 818 Ref. 0000214441 072 00072470011889271270 002601002609300000214441 SANDRA ERENDIRA REYES TELLO		519.06			
29/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 817 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,500.00		544,392.68	546,411.74
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,800.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 821 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		58.00		541,534.68	541,534.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,736,163.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,096,990.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

BBVA BANCOMER, CTA. 0126061400

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$494,862.65

(+) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$494,862.65

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

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
RECURSOS PROPIOS 2026
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
MEXICO CP 58532

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
PURUANDIRO MIC CP 58532

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126061400
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001260614002

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		578,131.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,397.32
Saldo de Operación Inicial		13,397.32
Depósitos / Abonos (+)	2	1,249,501.89
Retiros / Cargos (-)	64	768,036.56
Saldo Final (+)		494,862.65
Saldo de Operación Final		494,862.65
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.41	13,397.73	13,397.73
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,980.00		8,417.73	8,417.73
		REQUISICION 673 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	0126061400
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0809268REQUISICION 700 Ref. 0000267427 137 00004169161404741141 002601002609090000267427 BLANCA TORRES VAZQUEZ		1,762.00			
08/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809268RQ697 ITSPURUANDIRO Ref. 0000267474 030 00030215900013875873 002601002609090000267474 TECNM INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA		2,210.00		4,445.73	8,417.73
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SFA SF DCG 1819 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,249,501.48	1,253,947.21	1,253,947.21
12/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 727 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		7,000.00			
12/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 724 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		6,900.00		1,240,047.21	1,253,947.21
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 714 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,440.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 715 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,440.00			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04266KEC730051001490 CIE:0844985 Ref. GUIA:4312909		6,126.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509268REQUISICION 716 Ref. 0000721456 014 00014509567705903966 002601002609150000721456 ANDRES RAMIREZ QUEZADA		1,440.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 717 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,440.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 718 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,440.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 719 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,100.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 720 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,220.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509268REQUISICION 723 Ref. 0000744748 030 00030470900034528957 002601002609150000744748 JOSE JAIME MEDINA GONZALEZ		28,725.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 708 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		650.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 710 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,680.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 711 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,440.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 712 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,440.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			



No. Cuenta	0126061400
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REQUISICION 713 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,250.00			
		1509268REQUISICION 732 Ref. 0000834044 014					
		00014509605763378369					
		002601002609150000834044					
		LIVIER STEPHANIE PAREDES A					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,560.00			
		REQUISICION 733 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		423.80			
		REQUISICION 734 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REQUISICION 735 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		REQUISICION 736 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		43.25			
		REQUISICION 738 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		REQUISICION 722 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REQUISICION 756 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
EP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,880.00			
		REQUISICION 757 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REQUISICION 749 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		REQUISICION 750 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
15/SEP	15/SEP	P14 CFE		15,964.00		1,143,205.16	1,143,205.16
		REF:01159120900144260925 CIE:0578869 Ref. GUIA:4670704					
16/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00		893,205.16	1,143,205.16
		RECAUDACION CLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		REQUISICION 759 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		885,805.16	885,805.16
		REQUISICION 760 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,000.00			
		23092682616418200005155063267 Ref. 0000880360 014					
		00014470655059292610					
		002601002609230000880360					
		UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,458.96			
		RQ777 AUDITORIA MATRICULA BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		REQUISICION 778 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		162.25			
		REQUISICION 775 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		542.00			
		REQUISICION 776 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
		REQUISICION 780 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235					



No. Cuenta	0126061400
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 788 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		4,547.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309268REQUISICION 787 Ref. 0000963160 137 00004169161404741141 002601002609230000963160 BLANCA TORRES VAZQUEZ		435.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 779 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,620.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2309268OR0040333287 Ref. 0000986005 646 00646010142603293982 002601002609230000986005 MEXICO MAKERS		10,409.00		844,994.95	844,994.95
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECAUDACION CLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		283,345.60		561,649.35	561,649.35
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 793 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		4,750.00		556,899.35	556,899.35
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 798 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		600.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 794 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		5,550.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 2909268REQUISICION 795 Ref. 0000213462 728 00728969000052993025 002601002609300000213462 MARIA DE LOS ANGELES LEON MAQUEDA		1,350.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909268REQUISICION 799 Ref. 0000213700 014 00005579109001829117 002601002609300000213700 VICTOR MANUEL GOMEZ ARREDONDO		13,900.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 800 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		12,500.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 801 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		780.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 802 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		500.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909268REQUISICION 803 Ref. 0000213829 014 00014509655056463915 002601002609300000213829 JOSE LUIS CARMONA RAMOS		3,600.00			
29/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 808 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		3,000.00			
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909268REQUISICION 810 Ref. 0000214336 014 00014509605763378369 002601002609300000214336 LIVIER STEPHANIE PAREDES A		3,250.00			



No. Cuenta	0126061400
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909268REQUISICION 812 Ref. 0000214350 072 00072470011889271270 002601002609300000214350 SANDRA ERENDIRA REYES TELLO		2,850.00			
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909268REQUISICION 813 Ref. 0000214373 072 00072470011889271270 002601002609300000214373 SANDRA ERENDIRA REYES TELLO		2,650.00			
29/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 819 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,500.00			
29/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 814 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		2,200.00			
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909268REQUISICION 811 Ref. 0000214513 072 00072470011889271270 002601002609300000214513 SANDRA ERENDIRA REYES TELLO		2,000.00			
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909268REQUISICION 809 Ref. 0000214530 014 00014509605810287280 002601002609300000214530 ROSA MARIA VADOVINOS LEON		3,400.00		497,269.35	518,119.35
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 792 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,115.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQUISICION 792 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		1,291.70		494,862.65	494,862.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	768,036.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,249,501.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

BBVA BANCOMER, CTA. 0123936147

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$0.88

(+) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$0.88

AUTORIZÓ

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACÁN
CURSO FEDERAL 2025
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
MEXICO CP 58532

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0123936147
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001239361470

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
PURUANDIRO MIC CP 58532

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.88
Días del Periodo		30
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
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.88
Saldo de Operación Inicial		0.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.88
Saldo de Operación Final		0.88
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 SEPTIEMBRE 2026

BBVA BANCOMER, CTA. 0124541243

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$0.14

(+) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$0.14

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

ELABORO

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACÁN
RECURSOS PROPIOS 2025
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
MEXICO CP 58532

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124541243
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001245412436

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
PURUANDIRO MIC CP 58532

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.14
Días del Periodo		30
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
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
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 SEPTIEMBRE 2026

BBVA BANCOMER, CTA. 0124541251

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$0.14

(+) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$0.14

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

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

SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

SUBDIRECCIÓN

DE

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
CURSO ESTATAL 2025
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
MEXICO CP 58532

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124541251
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001245412517

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
PURUANDIRO MIC CP 58532

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.14
Días del Periodo		30
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
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.14
Saldo de Operación Inicial	0.14
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.14
Saldo de Operación Final	0.14
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.



Educación
Secretaría de Educación Pública



INSTITUTO TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

BBVA BANCOMER, CTA. 0122362228

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$342,597.60

(+) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$342,597.60

AUTORIZO

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN
ENGUAS EXTRANJERAS
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
MEXICO CP 58532

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
PURUANDIRO MIC CP 58532

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122362228
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001223622280

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,899.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,602.10
Saldo de Operación Inicial		4,602.10
Depósitos / Abonos (+)	3	533,345.90
Retiros / Cargos (-)	39	195,350.40
Saldo Final (+)		342,597.60
Saldo de Operación Final		342,597.60
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.30	4,602.40	4,602.40
16/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECAUDACION CLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			250,000.00		

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	0122362228
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1551535604		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1557068153		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1521671216		2,937.60			
16/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291609268 CLE AGO26 Ref. 0000883074 014		2,937.60			
16/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291609268 CLE AGO26 Ref. 0000883075 014		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291609268 CLE AGO26 Ref. 0000883076 014		11,016.00			
16/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291609268 CLE AGO26 Ref. 0000883077 014		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1531801448		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1537559651		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1573043108		1,836.00			
SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1509916492		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1524143455		3,672.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1522405317		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1556409819		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1559128722		9,180.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1543624926		1,836.00			
16/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE AGO26 Ref. 29 1585347303		9,180.00			
16/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL 291609268 CLE AGO26 Ref. 0000883127 137		11,016.00			
16/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA 291609268 CLE AGO26 Ref. 0000883128 127		11,016.00		173,451.20	4,602.40
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECAUDACION CLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612235			283,345.60	456,796.80	456,796.80
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1543624926		1,836.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1556409819		1,836.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1461238582		17,442.00			
SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1537559651		1,836.00			



No. Cuenta	0122362228
No. Cliente	92721669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292909268 CLE SEP26 Ref. 0000959267 014		1,836.00			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL 292909268 CLE SEP26 Ref. 0000959268 137		11,016.00			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292909268 CLE SEP26 Ref. 0000959269 014		11,016.00			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292909268 CLE SEP26 Ref. 0000959270 014		1,836.00			
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 292909268 CLE SEP26 Ref. 0000959271 014		2,937.60			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1559128722		9,180.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1531801448		1,836.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1522405317		1,836.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1557068153		1,836.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1551535604		1,836.00			
SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1524143455		3,672.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1585347303		9,180.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1573043108		1,836.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 2980331805		17,442.00			
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00612235 L CLE SEP26 Ref. 29 1521671216		2,937.60			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CLE SEP26 BMRCASH Ref. REFBNTC00612235		11,016.00		342,597.60	342,597.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	195,350.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	533,345.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

BBVA BANCOMER, CTA. 0122378175

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$1.22

(+) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$1.22

AUTORIZÓ

MTRA. MARTHA AVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

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



SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
SUBDIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACÁN
PROYECTOS
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
MEXICO CP 58532

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA ESTATAL PURUANDIRO GALEANA KM 4 3
GALEANA
PURUANDIRO MIC CP 58532

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122378175
No. de Cliente	92721669
R.F.C	ITS1201175NA
No. Cuenta CLABE	012470001223781752

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.22
Días del Periodo		30
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
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.22
Saldo de Operación Inicial		1.22
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.22
Saldo de Operación Final		1.22
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.