

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL T AJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	141,950,093.27	4,372,741.60	146,322,834.87	130,650,143.54	111,785,501.54	15,672,691.33
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,295,934.76	1,945,325.52	44,241,260.28	39,894,973.66	39,073,497.20	4,346,286.62
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	43,529,080.44	453,961.36	43,983,041.80	36,030,304.46	23,841,738.27	7,952,737.34
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,335,507.08	-3,330,454.27	35,003,052.81	33,376,647.30	33,376,626.66	1,626,405.51
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	10,567,572.00	1,074,562.67	11,642,134.67	10,606,509.11	9,402,435.95	1,035,625.56
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,223,998.99	4,229,346.32	11,453,345.31	10,741,709.01	5,091,303.46	711,636.30
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,702,387.50	-2,759,140.77	3,943,246.73	1,698,900.46	1,680,641.21	2,244,346.27
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,331,767.58	-1,294,676.11	1,037,091.47	459,480.98	456,827.38	577,610.49
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	203,180.81	38,795.53	241,976.34	75,771.07	67,282.34	166,205.27
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,807,304.71	-989,495.63	817,809.08	70,912.17	70,014.75	746,896.91
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	43,108.86	43,108.86	43,021.98	43,021.98	86.88
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	957,691.00	-82,438.57	875,252.43	591,365.99	591,265.99	283,886.44
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	271,967.73	-141,600.00	130,367.73	59.00	58.00	130,309.73
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,130,475.67	-332,834.85	797,640.82	458,290.27	452,170.77	339,350.55
3 SERVICIOS GENERALES	8,996,346.49	974,870.59	9,971,217.08	7,295,871.26	6,748,545.58	2,675,345.82
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,807,670.82	295,491.37	2,103,162.19	1,337,730.91	1,266,397.70	765,431.28
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	783,681.96	-147,575.44	636,106.52	240,009.78	240,009.78	376,098.74
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,452,618.46	949,060.78	2,401,679.24	2,185,176.30	2,103,526.22	216,502.94
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	679,514.35	-414,022.71	265,491.64	156,387.56	150,413.32	109,204.08
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	1,981,009.90	-327,239.87	1,653,770.03	685,743.86	684,518.96	967,026.17

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Aplicaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	249,466.00	249,466.00	82,419.89	71,537.58	167,046.11
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,196.00	9,196.00	9,196.00	6,937.00	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,291,849.00	380,494.46	2,672,343.46	2,598,306.96	2,221,205.02	74,036.50
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TAJU
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

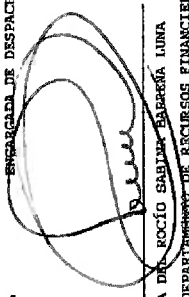
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EDUCACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADRFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	157,648,827.26	3,718,471.42	161,367,298.68	139,644,915.26	120,214,688.33	21,742,383.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL T^o AJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)


GENERALIFE NOÉ GERÁLBA FLORES
DIRECTOR GENERAL


DENISSE ALEJANDRA LIMÓN MUÑOZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN AD


MARÍA DEL ROCÍO SABINA BARRERA LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
RFC: ICT931118NQ1
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2020

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.1.13	ECO038	400.00	0.00	0.00	400.00
4.1.7.3.1.13.3	CERTIFICACION	400.00	0.00	0.00	400.00
4.1.7.3.1.14	EC0127	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
4.1.7.3.1.14.1	ALINEACION	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
4.1.7.3.1.16	ECO081	774.40	0.00	0.00	774.40
4.1.7.3.1.16.2	EVALUACION	624.40	0.00	0.00	624.40
4.1.7.3.1.16.3	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00	150.00
4.1.7.3.1.18	ECO305	21,567.60	0.00	0.00	21,567.60
4.1.7.3.1.18.2	EVALUACION	417.60	0.00	0.00	417.60
4.1.7.3.1.18.3	CERTIFICACION	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
4.1.7.3.1.21	ECO401	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00
4.1.7.3.1.21.1	ALINEACION	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
4.1.7.3.1.21.2	EVALUACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
4.1.7.3.1.21.3	CERTIFICACION	425.00	0.00	0.00	425.00
4.1.7.3.1.22	CURSOS CAE	4,080,760.10	0.00	600,111.74	4,680,871.84
4.1.7.3.1.23	CURSOS DE EXTENSION	345,872.00	0.00	9,630.00	355,502.00
4.1.7.3.1.24	CONSTANCIAS	5,405.48	0.00	336.00	5,741.48
4.1.7.3.1.24.1	DUPLICADO DE CONSTANCIAS	2,520.84	0.00	336.00	2,856.84
4.1.7.3.1.24.2	CONSTANCIAS	2,884.64	0.00	0.00	2,884.64
4.1.7.3.1.25	DUPLICADO DE DIPLOMAS	138.00	0.00	0.00	138.00
4.1.7.3.1.26	CERTIFICADOS POR CONVENIO	72,960.00	0.00	0.00	72,960.00
4.1.7.3.1.27	EVALUACION ROCC	4,873.00	0.00	0.00	4,873.00
4.1.7.3.1.28	ECO050	36,665.00	0.00	0.00	36,665.00
4.1.7.3.1.28.1	ALINEACION	23,310.00	0.00	0.00	23,310.00
4.1.7.3.1.28.2	EVALUACION	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
4.1.7.3.1.28.3	CERTIFICACION	3,955.00	0.00	0.00	3,955.00
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, P. DIST. DE APORT, TRANSF. ASIG. SUBS Y SUBV Y P Y JUB	108,873,048.77	0.00	20,850,672.45	129,723,721.22
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	108,873,048.77	0.00	20,850,672.45	129,723,721.22
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	108,873,048.77	0.00	20,850,672.45	129,723,721.22
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,672,367.51	0.00	-3,314.77	2,669,052.74
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	11,774.33	0.00	3,756.73	15,531.06
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,737.95	0.00	3,756.73	15,494.68
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	36.38	0.00	0.00	36.38
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,660,593.18	0.00	-7,071.50	2,653,521.68
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,660,593.18	0.00	-7,071.50	2,653,521.68
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,533,374.74	43,586,114.91	0.00	146,119,489.65
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,533,374.74	37,111,540.52	0.00	139,644,915.26
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	95,689,367.03	34,960,776.51	0.00	130,650,143.54
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,693,574.60	4,201,399.06	0.00	39,894,973.66
5.1.1.1.3	SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,693,574.60	4,201,399.06	0.00	39,894,973.66
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,008,894.93	16,021,409.53	0.00	36,030,304.46
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	20,008,894.93	16,021,409.53	0.00	36,030,304.46
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,318,890.78	8,057,756.52	0.00	33,376,647.30
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,869.73	6,650.00	0.00	114,519.73
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,574,375.79	6,115,650.49	0.00	7,690,026.28
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	23,636,645.26	1,935,456.03	0.00	25,572,101.29
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	9,392,776.84	1,213,732.27	0.00	10,606,509.11
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,754,607.32	1,095,589.28	0.00	9,850,196.60
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	638,169.52	118,142.99	0.00	756,312.51

INGRESOS PROPIOS

Número	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	4,189,466.44	2,916,581.20	2,916,581.20	2,916,580.94	2,509,192.73	2,426,586.59	2,929,450.20
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,003,690.81	2,014,926.97	2,014,926.97	2,014,926.97	2,014,926.97	2,014,926.97	2,014,926.97
1.3.4	COMPENSACIONES	27,411,682.32	25,572,101.29	25,572,101.29	25,572,101.29	25,572,101.29	25,572,101.29	25,572,101.29
1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00
5.1.5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====								
		34,604,890.69	31,663,577.46	30,513,577.46	30,513,577.20	30,106,188.99	30,023,582.85	30,526,446.46
=====								

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

ICATEP

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	146,282,155.00	-4,457,147.26	141,825,007.74	122,248,594.56	117,980,716.12	19,576,413.18
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,377,425.00	1,832,985.88	45,210,410.88	38,210,663.54	36,832,627.70	6,999,747.34
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	41,516,640.00	-1,937,844.16	39,578,795.84	38,078,639.01	35,921,147.38	1,500,156.83
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,585,215.00	-4,160,085.08	38,425,129.92	30,657,308.84	30,607,598.67	7,767,821.08
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	11,287,382.00	-66,448.97	11,220,933.03	10,256,735.72	9,815,349.42	964,197.31
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,515,493.00	-125,754.93	7,389,738.07	5,045,247.45	4,803,992.95	2,344,490.62
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,677,551.00	3,018,868.19	5,696,419.19	3,293,264.20	2,971,199.64	2,403,154.99
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,527,426.37	306,487.87	1,833,914.24	985,934.94	866,208.64	847,979.30
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,118.65	-25,169.82	87,948.83	32,440.78	26,601.01	55,508.05
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	187,002.26	1,190,423.83	1,377,426.09	893,059.27	890,233.94	484,366.82
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	85,994.00	110,996.00	196,990.00	37,236.14	35,364.30	159,753.86
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524,014.73	215,084.03	739,098.76	395,136.10	386,354.02	343,962.66
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	23,997.80	240,000.00	263,997.80	5,834.60	5,834.60	258,163.20
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	215,997.19	981,046.28	1,197,043.47	943,622.37	760,603.13	253,421.10
3 SERVICIOS GENERALES	9,872,943.00	3,172,068.73	13,045,011.73	8,753,924.02	7,853,311.55	4,291,087.71
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,853,114.00	32,083.15	1,885,197.15	1,288,500.27	1,132,689.38	596,696.88
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	405,065.00	635,388.23	1,040,453.23	841,836.60	494,994.09	198,616.63
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,295,240.00	1,303,221.27	2,598,461.27	2,143,012.97	2,143,012.96	455,448.30
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	338,000.00	26,109.19	364,109.19	315,853.30	315,816.18	48,255.89

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

DEL ESTADO DE PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

ICATEP

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
COMERCIALES						
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	524,000.00	2,721,595.00	3,245,595.00	991,225.06	981,005.00	2,254,369.94
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	140,000.00	50,711.96	190,711.96	103,151.96	61,424.55	87,560.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,317,524.00	-1,597,040.07	3,720,483.93	3,070,343.86	2,724,369.39	650,140.07
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

ICATEP

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	158,832,649.00	1,733,789.66	160,566,438.66	134,295,762.78	128,805,227.31	26,270,655.88

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE NOÉ TORRES FLORES
DIRECTOR GENERAL

DENISSE ALEXANDRA LIMÓN MUÑOZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE DIR. ADMINISTRATIVA

MARÍA DEL SOCIO SABINA BARRERA LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
RFC: ICT931118NQ1
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2021



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,777,984.10	4,432,679.44	0.00	38,210,663.54
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,777,984.10	4,432,679.44	0.00	38,210,663.54
5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,777,984.10	4,432,679.44	0.00	38,210,663.54
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	33,283,478.31	4,795,160.70	0.00	38,078,639.01
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,283,478.31	4,795,160.70	0.00	38,078,639.01
5.1.1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,283,478.31	4,795,160.70	0.00	38,078,639.01
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	24,118,001.56	6,539,307.28	0.00	30,657,308.84
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,912.50	5,900.00	0.00	74,812.50
5.1.1.3.1.1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,912.50	5,900.00	0.00	74,812.50
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,563,487.66	4,657,246.94	0.00	8,220,734.60
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	380,011.24	442,639.88	0.00	822,651.12
5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,183,476.42	4,214,607.06	0.00	7,398,083.48
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	20,485,601.40	1,876,160.34	0.00	22,361,761.74
5.1.1.3.4.9	OTRAS COMPENSACIONES	20,485,601.40	1,876,160.34	0.00	22,361,761.74
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	9,110,008.60	1,146,727.12	0.00	10,256,735.72
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,425,968.12	1,063,322.71	0.00	9,489,290.83
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,425,968.12	1,063,322.71	0.00	9,489,290.83
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	684,040.48	83,404.41	0.00	767,444.89
5.1.1.4.3.1	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	684,040.48	83,404.41	0.00	767,444.89
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,405,850.53	639,396.92	0.00	5,045,247.45
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,405,850.53	639,396.92	0.00	5,045,247.45
5.1.1.5.4.1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN Y SALUD	502,198.47	67,815.31	0.00	570,013.78
5.1.1.5.4.3	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,903,652.06	571,581.61	0.00	4,475,233.67
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,319,702.36	1,973,561.84	0.00	3,293,264.20
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	582,970.33	402,964.61	0.00	985,934.94
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	185,832.11	149,043.93	0.00	334,876.04
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	185,832.11	149,043.93	0.00	334,876.04
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	179,844.25	207,867.63	0.00	387,711.88
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	179,844.25	207,867.63	0.00	387,711.88
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	33,475.00	0.00	0.00	33,475.00
5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	33,475.00	0.00	0.00	33,475.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	179,958.15	44,891.05	0.00	224,849.20
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	179,958.15	44,891.05	0.00	224,849.20
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,860.82	0.00	0.00	3,860.82
5.1.2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,860.82	0.00	0.00	3,860.82
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,731.30	7,709.48	0.00	32,440.78
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,731.30	7,709.48	0.00	32,440.78
5.1.2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,731.30	7,709.48	0.00	32,440.78
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				

INGRESOS PROPIOS

Inero	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200,000.00	2,550,457.84	2,550,457.84	2,544,262.20	2,494,314.69	2,490,065.49	2,558,496.64
.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,028,993.00	2,307,108.55	2,307,108.55	2,307,108.55	2,307,108.55	2,307,108.55	2,307,108.55
.3.4.9	OTRAS COMPENSACIONES	27,642,588.00	21,034,700.35	21,034,700.35	21,034,700.35	21,034,700.35	21,034,700.35	21,034,700.35
.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,542.30	23,542.30	23,542.30	23,542.30	23,542.30	23,542.30
.9.4.1	LAUDOS LABORALES	0.00	305,192.73	305,192.73	305,192.73	305,192.73	305,192.73	305,192.73
.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,128.40	1,128.40	1,128.40	1,128.40	1,128.40	1,128.40
.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,719,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37,590,602.00	26,222,130.17	26,222,130.17	26,215,934.53	26,165,987.02	26,161,737.82	26,230,168.97

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	146,659,674.00	3,667,987.00	150,327,661.00	44,937,511.27	40,550,094.26	105,390,149.73
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,251,100.00	1,326,954.00	45,578,054.00	16,138,871.81	16,138,871.81	29,439,182.19
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	39,972,189.00	1,260,882.00	41,233,071.00	13,109,054.08	9,211,742.99	28,124,016.92
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,360,897.00	966,746.20	44,327,643.20	8,619,129.20	8,619,129.20	35,708,514.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	10,957,992.00	96,131.00	11,054,123.00	4,417,363.74	3,927,257.82	6,636,759.26
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,117,496.00	17,273.80	8,134,769.80	2,653,092.44	2,653,092.44	5,481,677.36
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,545,787.00	-4,020,299.00	3,525,488.00	589,629.98	505,236.27	2,935,858.02
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,841,574.00	-1,287,261.19	554,312.81	177,944.80	130,823.40	376,368.01
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	161,918.00	-95,928.05	65,989.95	32,866.57	28,677.61	33,123.38
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,526,147.00	-1,123,197.76	402,949.24	105,260.80	104,468.10	297,688.44
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	279,437.00	-43,000.00	236,437.00	4,644.01	4,644.01	231,792.99
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,126,734.00	-478,464.00	1,648,270.00	168,000.37	166,260.37	1,480,269.63
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	56,020.00	-44,830.00	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,553,957.00	-947,618.00	606,339.00	100,913.43	70,362.78	505,425.57
3 SERVICIOS GENERALES	16,127,459.00	-2,447,601.00	13,679,858.00	7,836,799.18	2,329,796.91	10,843,058.82
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	3,738,000.00	-813,266.96	2,924,733.04	571,067.33	483,460.11	2,353,665.71
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,622,601.00	-723,145.00	899,456.00	281,250.12	251,530.46	618,205.88
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,108,240.00	-307,618.00	3,800,622.00	680,270.86	486,782.86	3,120,351.14
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y...	840,000.00	-29,000.00	811,000.00	234,013.68	234,013.68	576,986.32

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.5	COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,906,000.00	-517,962.78	1,388,037.22	137,938.19	120,293.61	1,250,099.03
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	683,701.00	-32,687.92	651,013.08	38,679.84	27,714.03	612,333.24
3.8	SERVICIOS OFICIALES	111,000.00	-15,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,117,917.00	-8,920.34	3,108,996.66	893,579.16	726,002.16	2,215,417.50
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	170,332,920.00	-2,799,911.00	167,533,007.00	48,363,940.43	43,355,127.44	119,169,086.57

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUADALUPE VÁZ TORRALBA FLORES
DIRECTOR GENERAL

ENRIQUE CECILIA MORALES
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIR. ADMVA.

ADRIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE PUEBLA
RFC: ICT931118NQ1
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE MAYO 2022

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.31	0.00	0.00	0.31
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	139,010.33	0.00	0.00	139,010.33
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	139,010.33	0.00	0.00	139,010.33
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,069,296.15	12,254,726.55	0.00	50,324,022.70
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,506,923.23	11,857,017.20	0.00	48,363,940.43
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	34,171,967.80	10,765,543.47	0.00	44,937,511.27
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,873,281.19	3,265,590.62	0.00	16,138,871.81
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,873,281.19	3,265,590.62	0.00	16,138,871.81
5.1.1.1.3.2 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,873,281.19	3,265,590.62	0.00	16,138,871.81
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,836,173.79	4,272,880.29	0.00	13,109,054.08
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,836,173.79	4,272,880.29	0.00	13,109,054.08
5.1.1.2.2.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,836,173.79	4,272,880.29	0.00	13,109,054.08
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,829,410.75	1,789,718.45	0.00	8,619,129.20
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,037.50	5,700.00	0.00	28,737.50
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,037.50	5,700.00	0.00	28,737.50
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,671.58	87,811.84	0.00	155,483.42
5.1.1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	705.90	0.00	705.90
5.1.1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,671.58	87,105.94	0.00	154,777.52
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES	6,738,701.67	1,696,206.61	0.00	8,434,908.28
5.1.1.3.4.9 OTRAS COMPENSACIONES	6,738,701.67	1,696,206.61	0.00	8,434,908.28
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	3,521,086.57	896,277.17	0.00	4,417,363.74
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,264,482.41	831,151.63	0.00	4,095,634.04
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,264,482.41	831,151.63	0.00	4,095,634.04
5.1.1.4.3 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	256,604.16	65,125.54	0.00	321,729.70
5.1.1.4.3.1 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	256,604.16	65,125.54	0.00	321,729.70
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,112,015.50	541,076.94	0.00	2,653,092.44
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,112,015.50	541,076.94	0.00	2,653,092.44
5.1.1.5.4.1 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN Y SALUD	189,973.26	48,744.91	0.00	238,718.17
5.1.1.5.4.3 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,922,042.24	492,332.03	0.00	2,414,374.27
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	223,309.50	366,320.48	0.00	589,629.98
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	80,580.44	97,364.36	0.00	177,944.80
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,296.02	49,332.40	0.00	115,628.42
5.1.2.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,296.02	49,332.40	0.00	115,628.42
5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,972.44	0.00	0.00	11,972.44
5.1.2.1.4.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,972.44	0.00	0.00	11,972.44
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,874.94	48,031.96	0.00	49,906.90
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,874.94	48,031.96	0.00	49,906.90
5.1.2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	437.04	0.00	0.00	437.04
5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	437.04	0.00	0.00	437.04
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,766.32	13,100.25	0.00	32,866.57
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,766.32	13,100.25	0.00	32,866.57
5.1.2.2.1.3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,766.32	13,100.25	0.00	32,866.57
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				

INGRESOS PROPIOS

Número	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200,000.00	4,200,000.00	1,459,151.10	1,367,776.30	875,514.47	875,514.47	1,467,920.70
1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,024,648.00	3,024,648.00	55,247.14	55,247.14	55,247.14	55,247.14	55,247.14
1.3.4.9	OTRAS COMPENSACIONES	27,602,934.00	27,602,934.00	8,434,908.28	8,434,908.28	8,434,908.28	8,434,908.28	8,434,908.28
3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	740,002.00	736,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====								
		35,567,584.00	35,567,584.00	9,952,832.52	9,861,457.72	9,369,195.89	9,369,195.89	9,961,602.12
=====								

ICATEP

Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Puebla



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

90-15

EJERCICIO 2020

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

-01
136278
2888

NÚMERO DE CUENTA
4064601545
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015453

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,621,381.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,300,716.29
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 320,664.71
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601545	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,344.02
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.89
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.89
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.89
ISR Retenido en el Año	\$ 0.89

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	TALON 196245 8450481	08045211 309016		\$ 1,621,381.00	\$ 1,621,381.00
31	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM2DA	90045629 124706	\$ 930,718.93		\$ 690,662.07
31	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM2DA	90045629 125048	\$ 361,281.36		\$ 329,380.71
31	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,716.00		\$ 320,664.71
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310052		\$ 0.89	\$ 320,665.60
31	I.S.R. RETENIDO	03310052	\$ 0.89		\$ 320,664.71

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136278

2888

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/03/2020	12:01:17	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2020	00014650655078366729	TALON 196245	\$ 1,621,381.00	2020033140014 TCT0000484504810	000000000000008450481

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

-01
297507
2763

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

NÚMERO DE CUENTA
4064601545
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015453

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 320,664.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 14,414,275.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 11,521,242.57
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 39.12
▶ Saldo Final del Período	\$ 3,213,697.94
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2020 al 30/04/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601545	0.10%	\$ 244.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 244.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,302,847.94
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 108.57
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 109.46
IVA Cobrado	\$ 39.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 108.57
ISR Retenido en el Año	\$ 109.46

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AHU MINISTR	90045629 123509	\$ 1,613.50		\$ 319,051.21
02	CGO SPEI TR CH108 PISSSTE	08045209 137332	\$ 8,661.49		\$ 310,389.72
02	00 COMISION SPEI 13733220200402HSBC13733	15403720	\$ 8.00		\$ 310,381.72
02	I.V.A.	04020003	\$ 1.28		\$ 310,380.44
06	CGO SPEI ESTANCIA INFANTI	08045209 161564	\$ 797.50		\$ 309,582.94
06	CGO SPEI MICROSIP ABRIL	08045209 161818	\$ 1,231.92		\$ 308,351.02
06	CGO SPEI FONDEO FONACOT	08045209 162047	\$ 32,000.17		\$ 276,350.85
06	00 COMISION SPEI 16156420200406HSBC16156	15403720	\$ 8.00		\$ 276,342.85
06	I.V.A.	04060002	\$ 1.28		\$ 276,341.57
06	00 COMISION SPEI 16181820200406HSBC16181	15403720	\$ 8.00		\$ 276,333.57
06	I.V.A.	04060002	\$ 1.28		\$ 276,332.29
06	00 COMISION SPEI 16204720200406HSBC16204	15403720	\$ 8.00		\$ 276,324.29
06	I.V.A.	04060002	\$ 1.28		\$ 276,323.01
08	TALON 196756 9538403	08045211 339528		\$ 1,621,381.00	\$ 1,897,704.01
08	CGO SPEI 2A QNA MARZO	08045209 81764	\$ 617,259.68		\$ 1,280,444.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,844.00		\$ 1,275,600.33

0150000050300276315



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



297507

2763

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,044.00		\$ 1,270,556.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,708.00		\$ 1,264,848.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 11,742.00		\$ 1,253,106.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,755.00		\$ 1,242,351.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 171.00		\$ 1,242,180.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,001.00		\$ 1,235,179.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,169.00		\$ 1,227,010.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 12,591.00		\$ 1,214,419.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,894.00		\$ 1,209,525.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,537.00		\$ 1,205,988.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,741.00		\$ 1,203,247.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,580.00		\$ 1,198,667.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,650.00		\$ 1,196,017.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,961.00		\$ 1,191,056.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,114.00		\$ 1,183,942.33
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,264.00		\$ 1,174,678.33
08	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO REV 004	90045629 145126	\$ 10,065.64		\$ 1,164,612.69
08	00 COMISION SPEI 08176420200408HSBC08176	15403720	\$ 8.00		\$ 1,164,604.69
08	I.V.A.	04080004	\$ 1.28		\$ 1,164,603.41
14	CGO SPEI RM094 VIATICOS	08045209 139372	\$ 1,238.50		\$ 1,163,364.91
14	CGO SPEI CFDI 7627E DG	08045209 139998	\$ 2,376.00		\$ 1,160,988.91
14	CGO SPEI CFDI B9B88 CHO	08045209 140338	\$ 935.00		\$ 1,160,053.91
14	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 155.00		\$ 1,159,898.91
14	00 COMISION SPEI 13937220200414HSBC13937	15403720	\$ 8.00		\$ 1,159,890.91
14	I.V.A.	04140003	\$ 1.28		\$ 1,159,889.63
14	00 COMISION SPEI 13999820200414HSBC13999	15403720	\$ 8.00		\$ 1,159,881.63
14	I.V.A.	04140003	\$ 1.28		\$ 1,159,880.35
14	00 COMISION SPEI 14033820200414HSBC14033	15403720	\$ 8.00		\$ 1,159,872.35
14	I.V.A.	04140003	\$ 1.28		\$ 1,159,871.07
15	TALON 197078 9030803	08045211 378551		\$ 4,352,379.96	\$ 5,512,251.03
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1A ABR	90045629 152636	\$ 932,661.45		\$ 4,579,589.58
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1A ABRIL	90045629 152636	\$ 842,196.02		\$ 3,737,393.56
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1A ABRIL	90045629 161429	\$ 561,464.02		\$ 3,175,929.54
15	CGO SPEI VIATICOS CH119	08045209 250329	\$ 3,500.00		\$ 3,172,429.54
15	00 COMISION SPEI 25032920200415HSBC25032	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,421.54
15	I.V.A.	04150003	\$ 1.28		\$ 3,172,420.26
16	LC102 NET 99823 042014DV280027166401	14594625 44321	\$ 1,416,497.00		\$ 1,755,923.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



297508

2763

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 132.00		\$ 2,180,225.65
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 15,177.83		\$ 2,165,047.82
29	CGO SPEI TR RM125 VIAT	08045209 198464	\$ 395.50		\$ 2,164,652.32
29	00 COMISION SPEI 19846420200429HSBC19846	15403720	\$ 8.00		\$ 2,164,644.32
29	I.V.A.	04290003	\$ 1.28		\$ 2,164,643.04
30	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 134112		\$ 29,989.94	\$ 2,194,632.98
30	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 134411		\$ 172,913.90	\$ 2,367,546.88
30	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM2A	90045629 134904	\$ 937,742.49		\$ 1,429,804.39
30	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM2A	90045629 134904	\$ 846,890.88		\$ 582,913.51
30	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM2A	90045629 134904	\$ 564,593.92		\$ 18,319.59
30	TALON 197466 5926625	08045211 794101		\$ 6,616,230.00	\$ 6,634,549.59
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE CURSOS	90045629 153330	\$ 406,177.87		\$ 6,228,371.72
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHIA CURSOS	90045629 153330	\$ 176,754.04		\$ 6,051,617.68
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ CURSOS	90045629 153331	\$ 218,728.85		\$ 5,832,888.83
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH CURSOS	90045629 153331	\$ 148,004.22		\$ 5,684,884.61
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TECA CURSOS	90045629 153331	\$ 201,248.98		\$ 5,483,635.63
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA CURSOS	90045629 153331	\$ 132,824.33		\$ 5,350,811.30
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU CURSOS	90045629 153331	\$ 197,339.06		\$ 5,153,472.24
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX CURSOS	90045629 153331	\$ 195,154.04		\$ 4,958,318.20
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO CURSOS	90045629 153331	\$ 87,744.55		\$ 4,870,573.65
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U SER CURSOS	90045629 153747	\$ 249,203.73		\$ 4,621,369.92
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC CURSOS	90045629 153815	\$ 344,078.05		\$ 4,277,291.87
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO CURSOS	90045629 153815	\$ 248,283.67		\$ 4,029,008.20
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ATL CURSOS	90045629 153815	\$ 250,928.70		\$ 3,778,079.50
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI CURSOS	90045629 153815	\$ 188,369.05		\$ 3,589,710.45
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U HUA CURSOS	90045629 153815	\$ 156,284.26		\$ 3,433,426.19
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEP CURSOS	90045629 153815	\$ 130,294.29		\$ 3,303,131.90
30	CGO SPEI TR U AHU LEONA	08045209 434271	\$ 14,144.91		\$ 3,288,986.99
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AHUA GABINO	90045629 165644	\$ 11,729.94		\$ 3,277,257.05
30	CGO SPEI TR U AHUA MAGDA	08045209 434272	\$ 12,074.94		\$ 3,265,182.11
30	CGO SPEI TR U AHUA PERLA	08045209 434273	\$ 9,659.95		\$ 3,255,522.16
30	CGO SPEI TR U AHUA JUANA	08045209 434274	\$ 9,659.94		\$ 3,245,862.22
30	CGO SPEI TR U AHU ERIC	08045209 434275	\$ 3,794.98		\$ 3,242,067.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

-01
114027
2664

NÚMERO DE CUENTA
4064601545
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015453

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,213,697.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,531,965.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,414,173.61
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 31.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 331,489.37
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2020 al 31/05/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601545	0.10%	\$ 196.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 196.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,063,164.26
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 177.66
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 287.12
IVA Cobrado	\$ 31.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 177.66
ISR Retenido en el Año	\$ 287.12

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC NO REG	90045629 172506	\$ 12,847.20		\$ 3,200,850.74
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU COMISIO	90045629 181950	\$ 139.20		\$ 3,200,711.54
06	CGO SPEI MSIP MAYO	08045209 103011	\$ 1,231.92		\$ 3,199,479.62
06	CGO SPEI TR CH131 ISSSTEP	08045209 103373	\$ 620,313.84		\$ 2,579,165.78
06	CGO SPEI TR CH133 P ISSST	08045209 103604	\$ 7,014.77		\$ 2,572,151.01
06	CGO SPEI TR CH132 EST INF	08045209 103834	\$ 797.50		\$ 2,571,353.51
06	DEVOLUCION ABRIL 0200506	08045211 333087		\$ 887.04	\$ 2,572,240.55
06	CGO SPEI FONDEO	08045209 104100	\$ 30,236.00		\$ 2,542,004.55
06	90MEMBRESIA 1 TS 03-2020	16249060	\$ 40.00		\$ 2,541,964.55
06	I.V.A.	05060002	\$ 6.40		\$ 2,541,958.15
06	00 COMISION SPEI 10301120200506HSBC10301	15403720	\$ 8.00		\$ 2,541,950.15
06	I.V.A.	05060002	\$ 1.28		\$ 2,541,948.87
06	00 COMISION SPEI 10337320200506HSBC10337	15403720	\$ 8.00		\$ 2,541,940.87
06	I.V.A.	05060002	\$ 1.28		\$ 2,541,939.59
06	00 COMISION SPEI 10360420200506HSBC10360	15403720	\$ 8.00		\$ 2,541,931.59
06	I.V.A.	05060002	\$ 1.28		\$ 2,541,930.31
06	00 COMISION SPEI 10383420200506HSBC10383	15403720	\$ 8.00		\$ 2,541,922.31

01300000503000256413



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



114027

2664

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	I.V.A.	05060002	\$ 1.28		\$ 2,541,921.03
06	00 COMISION SPEI 10410020200506HSBC10410	15403720	\$ 8.00		\$ 2,541,913.03
06	I.V.A.	05060002	\$ 1.28		\$ 2,541,911.75
07	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 155.00		\$ 2,541,756.75
07	TRANSF SOL X HSBCNET REP TORNO PUE	90045629 122811	\$ 20,000.00		\$ 2,521,756.75
07	CGO SPEI CFDI 35CC1 12F9C	08045209 62168	\$ 10,103.77		\$ 2,511,652.98
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX REP TORNO PUE	19003702	\$ 4.50		\$ 2,511,648.48
07	I.V.A.	05070003	\$ 0.72		\$ 2,511,647.76
07	00 COMISION SPEI 06216820200507HSBC06216	15403720	\$ 8.00		\$ 2,511,639.76
07	I.V.A.	05070003	\$ 1.28		\$ 2,511,638.48
08	CGO SPEI VIATICO RM 132	08045209 118524	\$ 397.00		\$ 2,511,241.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,040.00		\$ 2,507,201.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,751.00		\$ 2,503,450.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,871.00		\$ 2,500,579.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,535.00		\$ 2,491,044.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 6,292.00		\$ 2,484,752.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 146.00		\$ 2,484,606.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,083.00		\$ 2,479,523.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,008.00		\$ 2,471,515.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,684.00		\$ 2,462,831.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,004.00		\$ 2,458,827.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,900.00		\$ 2,453,927.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,103.00		\$ 2,449,824.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,862.00		\$ 2,446,962.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,772.00		\$ 2,445,190.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,565.00		\$ 2,441,625.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,338.00		\$ 2,439,287.48
08	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,002.00		\$ 2,435,285.48
08	00 COMISION SPEI 11852420200508HSBC11852	15403720	\$ 8.00		\$ 2,435,277.48
08	I.V.A.	05080003	\$ 1.28		\$ 2,435,276.20
12	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO 05	90045629 161124	\$ 14,014.28		\$ 2,421,261.92
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM1A	90045629 94450	\$ 941,852.61		\$ 1,479,409.31
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM1A	90045629 94450	\$ 849,105.95		\$ 630,303.36
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM1A	90045629 94512	\$ 566,070.63		\$ 64,232.73
15	TALON 197816 7610074	08045211 401691		\$ 1,765,539.00	\$ 1,829,771.73
20	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO FIN CH105	90045629 143643	\$ 70,793.43		\$ 1,758,978.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



114028

2664

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO FIN CH105	90045629 143643	\$ 47,195.63		\$ 1,711,782.67
20	CGO SPEI TR CH142 ISSSTEP	08045209 73941	\$ 621,998.21		\$ 1,089,784.46
20	CGO SPEI TR CH141 PISSTE	08045209 74552	\$ 7,014.77		\$ 1,082,769.69
20	CGO SPEI TR FACT917P13	08045209 84834	\$ 2,021.00		\$ 1,080,748.69
20	CGO SPEI TR FACT442P13	08045209 85165	\$ 1,717.00		\$ 1,079,031.69
20	CGO SPEI TR MRM131 AGUA	08045209 85640	\$ 921.00		\$ 1,078,110.69
20	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 1,077,761.69
20	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 1,077,412.69
20	00 COMISION SPEI 07394120200520HSBC07394	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,404.69
20	I.V.A.	05200002	\$ 1.28		\$ 1,077,403.41
20	00 COMISION SPEI 07455220200520HSBC07455	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,395.41
20	I.V.A.	05200002	\$ 1.28		\$ 1,077,394.13
20	00 COMISION SPEI 08483420200520HSBC08483	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,386.13
20	I.V.A.	05200002	\$ 1.28		\$ 1,077,384.85
20	00 COMISION SPEI 08516520200520HSBC08516	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,376.85
20	I.V.A.	05200002	\$ 1.28		\$ 1,077,375.57
20	00 COMISION SPEI 08564020200520HSBC08564	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,367.57
20	I.V.A.	05200002	\$ 1.28		\$ 1,077,366.29
21	CGO SPEI FONDEO SAR 2 BIM	08045209 116604	\$ 130,569.01		\$ 946,797.28
21	00 COMISION SPEI 11660420200521HSBC11660	15403720	\$ 8.00		\$ 946,789.28
21	I.V.A.	05210002	\$ 1.28		\$ 946,788.00
25	TALON 197964 9273822	08045211 462807		\$ 1,765,539.00	\$ 2,712,327.00
28	90MEMBRESIA 1 TS 04-2020	16249060	\$ 40.00		\$ 2,712,287.00
28	I.V.A.	05280004	\$ 6.40		\$ 2,712,280.60
29	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 84001	\$ 942,569.64		\$ 1,769,710.96
29	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 84001	\$ 851,104.48		\$ 918,606.48
29	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 84001	\$ 567,402.98		\$ 351,203.50
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 14,527.85		\$ 336,675.65
29	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,815.00		\$ 332,860.65
29	CGO SPEI TR DA103	08045209 178114	\$ 1,362.00		\$ 331,498.65
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290054		\$ 177.66	\$ 331,676.31
29	I.S.R. RETENIDO	05290054	\$ 177.66		\$ 331,498.65
29	00 COMISION SPEI 17811420200529HSBC17811	15403720	\$ 8.00		\$ 331,490.65
29	I.V.A.	05290054	\$ 1.28		\$ 331,489.37

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/05/2020	16:47:30	*STP	GRUPO CONEKTAME SAPI DE C.V	00646180111806763332	CH 139 RENTA MSIP	\$ 1,231.92	HSBC1030 11	000000000000 01200506
06/05/2020	16:50:05	*BANORTE	ISSSTEP	00072650003133296920	SERVICIO MEDICO INTEGRAL	\$ 620,313.84	HSBC1033 73	000000000000 01200506

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

-01
326220
2713

NÚMERO DE CUENTA
4064601545
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015453

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 331,489.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 8,267,293.68
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,277,849.89
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 46.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,320,933.16
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2020 al 30/06/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601545	0.10%	\$ 289.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.39% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 289.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,656,974.31
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 388.08
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 675.20
IVA Cobrado	\$ 46.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 388.08
ISR Retenido en el Año	\$ 675.20

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET CURSO GABINO G	90045629 142901	\$ 13,799.93		\$ 317,689.44
02	CGO SPEI CURSO MAGDALENA	08045209 84968	\$ 11,499.94		\$ 306,189.50
02	CGO SPEI CURSO SARA MAGAL	08045209 84969	\$ 10,349.96		\$ 295,839.54
02	CGO SPEI CURSO JUANA ANGE	08045209 84970	\$ 9,199.96		\$ 286,639.58
02	CGO SPEI CURSO ANGELA MAR	08045209 84971	\$ 4,599.98		\$ 282,039.60
02	CGO SPEI CURSO RONQUILLO	08045209 84972	\$ 2,989.99		\$ 279,049.61
02	CGO SPEI CURSOREG FELIPE	08045209 116658	\$ 5,174.98		\$ 273,874.63
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX CURSO GABINO G	19003702	\$ 4.50		\$ 273,870.13
02	I.V.A.	06020002	\$ 0.72		\$ 273,869.41
02	00 COMISION SPEI 11665820200602HSBC11665	15403720	\$ 8.00		\$ 273,861.41
02	I.V.A.	06020002	\$ 1.28		\$ 273,860.13
02	00 COMISION SPEI 08496820200602HSBC08496	15403720	\$ 8.00		\$ 273,852.13
02	I.V.A.	06020002	\$ 1.28		\$ 273,850.85
02	00 COMISION SPEI 08496920200602HSBC08496	15403720	\$ 8.00		\$ 273,842.85
02	I.V.A.	06020002	\$ 1.28		\$ 273,841.57
02	00 COMISION SPEI 08497020200602HSBC08497	15403720	\$ 8.00		\$ 273,833.57
02	I.V.A.	06020002	\$ 1.28		\$ 273,832.29
02	00 COMISION SPEI 08497120200602HSBC08497	15403720	\$ 8.00		\$ 273,824.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



326221

2713

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI TR RM105	08045209 97420	\$ 1,740.00		\$ 8,270,048.70
09	CGO SPEI PUE0104472	08045209 97712	\$ 3,619.15		\$ 8,266,429.55
09	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI PUE0104472	08045213 97712		\$ 3,619.15	\$ 8,270,048.70
09	CGO SPEI TR MRM151	08045209 97883	\$ 1,052.00		\$ 8,268,996.70
09	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 155.00		\$ 8,268,841.70
09	00 COMISION SPEI 09311820200609HSBC09311	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,833.70
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,832.42
09	00 COMISION SPEI 09339520200609HSBC09339	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,824.42
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,823.14
09	00 COMISION SPEI 09404220200609HSBC09404	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,815.14
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,813.86
09	00 COMISION SPEI 09422620200609HSBC09422	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,805.86
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,804.58
09	00 COMISION SPEI 09461620200609HSBC09461	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,796.58
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,795.30
09	00 COMISION SPEI 09488020200609HSBC09488	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,787.30
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,786.02
09	00 COMISION SPEI 09518720200609HSBC09518	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,778.02
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,776.74
09	00 COMISION SPEI 09582420200609HSBC09582	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,768.74
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,767.46
09	00 COMISION SPEI 09664420200609HSBC09664	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,759.46
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,758.18
09	00 COMISION SPEI 09704420200609HSBC09704	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,750.18
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,748.90
09	00 COMISION SPEI 09742020200609HSBC09742	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,740.90
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,739.62
09	00 COMISION SPEI 09771220200609HSBC09771	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,731.62
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,730.34
09	00 COMISION SPEI 09788320200609HSBC09788	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,722.34
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.28		\$ 8,268,721.06
10	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AHU CURSO	90045629 104759	\$ 13,109.93		\$ 8,255,611.13
10	CGO SPEI TR U AHU CURSO	08045209 41290	\$ 8,739.96		\$ 8,246,871.17
10	CGO SPEI TR U AHU CURSO	08045209 41672	\$ 10,924.94		\$ 8,235,946.23
10	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH CURSOS	90045629 120252	\$ 47,034.74		\$ 8,188,911.49
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR U AHU CURSO	19003702	\$ 4.50		\$ 8,188,906.99
10	I.V.A.	06100002	\$ 0.72		\$ 8,188,906.27
10	00 COMISION SPEI 04129020200610HSBC04129	15403720	\$ 8.00		\$ 8,188,898.27
10	I.V.A.	06100002	\$ 1.28		\$ 8,188,896.99
10	00 COMISION SPEI 04167220200610HSBC04167	15403720	\$ 8.00		\$ 8,188,888.99
10	I.V.A.	06100002	\$ 1.28		\$ 8,188,887.71
12	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 1A	90045629 100820	\$ 943,836.37		\$ 7,245,051.34
12	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 1A	90045629 100820	\$ 570,174.18		\$ 6,674,877.16
12	CGO SPEI TR CH159 VIATICO	08045209 74501	\$ 3,500.00		\$ 6,671,377.16
12	CGO SPEI FACT8A8C TOTALPL	08045209 202535	\$ 1,942.00		\$ 6,669,435.16
12	CGO SPEI FACT4C867 TOTALP	08045209 203997	\$ 1,639.00		\$ 6,667,796.16
12	00 COMISION SPEI 07450120200612HSBC07450	15403720	\$ 8.00		\$ 6,667,788.16
12	I.V.A.	06120004	\$ 1.28		\$ 6,667,786.88
12	00 COMISION SPEI 20253520200612HSBC20253	15403720	\$ 8.00		\$ 6,667,778.88
12	I.V.A.	06120004	\$ 1.28		\$ 6,667,777.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



326221

2713

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	00 COMISION SPEI 20399720200612HSBC20399	15403720	\$ 8.00		\$ 6,667,769.60
12	I.V.A.	06120004	\$ 1.28		\$ 6,667,768.32
16	TRANSF SOL X HSBCNET 06MT200006	90045629 125249	\$ 12,845.60		\$ 6,654,922.72
17	CGO SPEI TR RM112	08045209 66143	\$ 10,741.60		\$ 6,644,181.12
17	CGO SPEI TR RM164	08045209 66668	\$ 5,359.20		\$ 6,638,821.92
17	CGO SPEI TR CH161 ISSSTEP	08045209 95405	\$ 627,047.91		\$ 6,011,774.01
17	CGO SPEI TR CH160 PISSSTE	08045209 95547	\$ 7,014.77		\$ 6,004,759.24
17	CGO SPEI TR RM162	08045209 95631	\$ 386.50		\$ 6,004,372.74
17	00 COMISION SPEI 09540520200617HSBC09540	15403720	\$ 8.00		\$ 6,004,364.74
17	I.V.A.	06170001	\$ 1.28		\$ 6,004,363.46
17	00 COMISION SPEI 09554720200617HSBC09554	15403720	\$ 8.00		\$ 6,004,355.46
17	I.V.A.	06170001	\$ 1.28		\$ 6,004,354.18
17	00 COMISION SPEI 09563120200617HSBC09563	15403720	\$ 8.00		\$ 6,004,346.18
17	I.V.A.	06170001	\$ 1.28		\$ 6,004,344.90
17	00 COMISION SPEI 06614320200617HSBC06614	15403720	\$ 8.00		\$ 6,004,336.90
17	I.V.A.	06170001	\$ 1.28		\$ 6,004,335.62
17	00 COMISION SPEI 06666820200617HSBC06666	15403720	\$ 8.00		\$ 6,004,327.62
17	I.V.A.	06170001	\$ 1.28		\$ 6,004,326.34
22	TRANSF SOL X HSBCNET TEH NO REG MZO	90045629 152639	\$ 133,560.00		\$ 5,870,766.34
26	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,053.00		\$ 5,867,713.34
26	90MEMBRESIA 1 TS 05-2020	16249060	\$ 40.00		\$ 5,867,673.34
26	I.V.A.	06260003	\$ 6.40		\$ 5,867,666.94
29	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 133359	\$ 945,375.24		\$ 4,922,291.70
29	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM2DA	90045629 133359	\$ 572,508.36		\$ 4,349,783.34
29	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 999.00		\$ 4,348,784.34
29	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 112.00		\$ 4,348,672.34
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 14,502.03		\$ 4,334,170.31
29	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO FIJO 006 2	90045629 174922	\$ 13,237.15		\$ 4,320,933.16
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300053		\$ 388.08	\$ 4,321,321.24
30	I.S.R. RETENIDO	06300053	\$ 388.08		\$ 4,320,933.16

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/06/2020	14:29:01	*BANCOPPEL	MAGDALENA VAZQUEZ CRUZ	00137676100748386995	ICATEP CURSO REGULAR	\$ 11,499.94	HSBC0849 68	000000000000 01200602
02/06/2020	14:29:01	*BBVA BANCOM	SARA MAGALI CRUZ ZAMUDIO	00012837028599786900	ICATEP CURSO REGULAR	\$ 10,349.96	HSBC0849 69	000000000000 01200602
02/06/2020	14:29:01	*BANCOPPEL	JUANA ANGELES HERNADEZ	00137676103976851749	ICATEP CURSO REGULAR	\$ 9,199.96	HSBC0849 70	000000000000 01200602
02/06/2020	14:29:01	*BBVA BANCOM	ANGELA MARTEL DOMINGUEZ	00012658011356884503	ICATEP	\$ 4,599.98	HSBC0849 71	000000000000 01200602

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

-01
342877
2648

NÚMERO DE CUENTA
4064601545
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015453

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,731,209.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,296,516.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,871,951.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 65.72
▶ IVA Informativo	\$ 34.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,155,840.44
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2020 al 30/09/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601545	0.13%	\$ 216.00	0.13% Antes de Impuestos	- 3.34% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 216.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,130,272.65
Tasa Promedio Nominal	0.1251%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 326.57
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,320.46
IVA Cobrado	\$ 34.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 260.85
ISR Retenido en el Año	\$ 1,254.74

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 93647	\$ 540,619.31		\$ 3,190,590.52
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH OFC180	90045629 163218	\$ 2,530.50		\$ 3,188,060.02
04	COMPLEMENTO INT AGO	00001119		\$ 65.72	\$ 3,188,125.74
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR FONDO 008 2	90045629 163405	\$ 7,970.47		\$ 3,180,155.27
04	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 355.00		\$ 3,179,800.27
04	CGO SPEI TR MRM230 CORPOR	08045209 181713	\$ 24,536.70		\$ 3,155,263.57
04	CGO SPEI TR MRM234	08045209 182541	\$ 12,528.00		\$ 3,142,735.57
04	CGO SPEI TR MRM235 SELLO	08045209 183715	\$ 435.00		\$ 3,142,300.57
04	CGO SPEI TR MRM100 VIOH	08045209 184796	\$ 5,800.00		\$ 3,136,500.57
04	CGO SPEI TR MRM197 EPS	08045209 191576	\$ 16,978.49		\$ 3,119,522.08
04	CGO SPEI TR MRM212 EPS	08045209 194022	\$ 23,485.77		\$ 3,096,036.31
04	CGO SPEI TR MRM211 EPS	08045209 194527	\$ 14,194.95		\$ 3,081,841.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,316.00		\$ 3,079,525.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



342877

2648

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,757.00		\$ 3,076,768.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,865.00		\$ 3,074,903.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,874.00		\$ 3,067,029.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,356.00		\$ 3,063,673.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 155.00		\$ 3,063,518.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,328.00		\$ 3,058,190.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,975.00		\$ 3,053,215.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,703.00		\$ 3,049,512.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,070.00		\$ 3,044,442.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,597.00		\$ 3,041,845.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,433.00		\$ 3,038,412.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,706.00		\$ 3,035,706.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,256.00		\$ 3,032,450.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,765.00		\$ 3,029,685.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,573.00		\$ 3,027,112.36
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,376.00		\$ 3,017,736.36
04	00 COMISION SPEI 18171320200904HSBC18171	15403720	\$ 8.00		\$ 3,017,728.36
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 3,017,727.08
04	00 COMISION SPEI 18254120200904HSBC18254	15403720	\$ 8.00		\$ 3,017,719.08
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 3,017,717.80
04	00 COMISION SPEI 19402220200904HSBC19402	15403720	\$ 8.00		\$ 3,017,709.80
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 3,017,708.52
04	00 COMISION SPEI 19452720200904HSBC19452	15403720	\$ 8.00		\$ 3,017,700.52
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 3,017,699.24
04	00 COMISION SPEI 18371520200904HSBC18371	15403720	\$ 8.00		\$ 3,017,691.24
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 3,017,689.96
04	00 COMISION SPEI 18479620200904HSBC18479	15403720	\$ 8.00		\$ 3,017,681.96
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 3,017,680.68
04	00 COMISION SPEI 19157620200904HSBC19157	15403720	\$ 8.00		\$ 3,017,672.68
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 3,017,671.40
08	CGO SPEI TR CH240 MICROSI	08045209 67704	\$ 1,231.92		\$ 3,016,439.48
08	CGO SPEI TR MRM238	08045209 68310	\$ 1,280.00		\$ 3,015,159.48
08	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO FINIQUITO	90045629 173441	\$ 395,720.44		\$ 2,619,439.04
08	00 COMISION SPEI 06770420200908HSBC06770	15403720	\$ 8.00		\$ 2,619,431.04
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 2,619,429.76
08	00 COMISION SPEI 06831020200908HSBC06831	15403720	\$ 8.00		\$ 2,619,421.76
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 2,619,420.48
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH OF187	90045629 143448	\$ 1,013.00		\$ 2,618,407.48
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX OF084	90045629 144640	\$ 6,802.24		\$ 2,611,605.24
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX OF083	90045629 145423	\$ 814.00		\$ 2,610,791.24
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEC OF VAR	90045629 172923	\$ 1,297.01		\$ 2,609,494.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



342878

2648

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU OF086	90045629 173234	\$ 771.40		\$ 2,608,722.83
09	CGO SPEI TR CH 237 TIM	08045209 119639	\$ 8,584.00		\$ 2,600,138.83
09	00 COMISION SPEI 11963920200909HSBC11963	15403720	\$ 8.00		\$ 2,600,130.83
09	I.V.A.	09090002	\$ 1.28		\$ 2,600,129.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 82.00	\$ 2,600,211.55
15	TALON 204109 8614414	08045211 381644		\$ 1,543,112.50	\$ 4,143,324.05
15	TALON 204108 8614567	08045211 381659		\$ 105,104.50	\$ 4,248,428.55
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 1A	90045629 132154	\$ 575,000.00		\$ 3,673,428.55
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 1A	90045629 132154	\$ 507,507.82		\$ 3,165,920.73
15	CGO SPEI TR MRM247	08045209 160013	\$ 1,598.00		\$ 3,164,322.73
15	CGO SPEI TR MRM247 INTER	08045209 160531	\$ 1,872.00		\$ 3,162,450.73
15	00 COMISION SPEI 16001320200915HSBC16001	15403720	\$ 8.00		\$ 3,162,442.73
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 3,162,441.45
15	00 COMISION SPEI 16053120200915HSBC16053	15403720	\$ 8.00		\$ 3,162,433.45
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 3,162,432.17
22	CGO SPEI TR CH250 VIA.OSW	08045209 93758	\$ 3,500.00		\$ 3,158,932.17
22	CGO SPEI TR MRM252	08045209 111064	\$ 3,000.00		\$ 3,155,932.17
22	90MEMBRESIA 1 TS 08-2020	16249060	\$ 40.00		\$ 3,155,892.17
22	I.V.A.	09220001	\$ 6.40		\$ 3,155,885.77
22	00 COMISION SPEI 09375820200922HSBC09375	15403720	\$ 8.00		\$ 3,155,877.77
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 3,155,876.49
22	00 COMISION SPEI 11106420200922HSBC11106	15403720	\$ 8.00		\$ 3,155,868.49
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 3,155,867.21
24	CGO SPEI TR MRM243	08045209 35823	\$ 15,931.03		\$ 3,139,936.18
24	CGO SPEI 27295UR023NQ	08045209 36116	\$ 15,931.03		\$ 3,124,005.15
24	CGO SPEI TR MRM245	08045209 37021	\$ 27,103.80		\$ 3,096,901.35
24	CGO SPEI TR MRM 250	08045209 39287	\$ 1,113.60		\$ 3,095,787.75
24	CGO SPEI TR MRM 257	08045209 39892	\$ 2,760.45		\$ 3,093,027.30
24	CGO SPEI TR MRM 256	08045209 40316	\$ 1,039.50		\$ 3,091,987.80
24	CGO SPEI TR MRM 242	08045209 41091	\$ 15,530.47		\$ 3,076,457.33
24	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI OF140	90045629 101124	\$ 806.00		\$ 3,075,651.33
24	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,282.00		\$ 3,072,369.33
24	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 15,474.69		\$ 3,056,894.64
24	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 3,056,545.64
24	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 3,056,196.64
24	CGO SPEI TR MRM 259 S AUD	08045209 77400	\$ 26,565.00		\$ 3,029,631.64
24	00 COMISION SPEI 03582320200924HSBC03582	15403720	\$ 8.00		\$ 3,029,623.64
24	I.V.A.	09240003	\$ 1.28		\$ 3,029,622.36
24	00 COMISION SPEI 03611620200924HSBC03611	15403720	\$ 8.00		\$ 3,029,614.36
24	I.V.A.	09240003	\$ 1.28		\$ 3,029,613.08
24	00 COMISION SPEI 03702120200924HSBC03702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,029,605.08



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

-01
53774
2628

NÚMERO DE CUENTA
4064601545
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015453

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,155,840.44
Depósitos/ Abonos	\$ 6,151,654.00
Retiros/Cargos	\$ 2,118,845.48
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 53.36
Saldo Final del Periodo	\$ 8,188,648.96
Sucursal	00918
Plaza	25
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2020 al 31/10/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601545	0.10%	\$ 333.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.37% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 333.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,541,269.53
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 477.17
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,797.63
IVA Cobrado	\$ 53.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 477.17
ISR Retenido en el Año	\$ 1,731.91

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI TR MRM 262	08045209 145082	\$ 2,390.00		\$ 4,153,450.44
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM 261	90045629 142353	\$ 5,527.11		\$ 4,147,923.33
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR MRM 261	19003702	\$ 4.50		\$ 4,147,918.83
01	I.V.A.	10010003	\$ 0.72		\$ 4,147,918.11
01	00 COMISION SPEI 14508220201001HSBC14508	15403720	\$ 8.00		\$ 4,147,910.11
01	I.V.A.	10010003	\$ 1.28		\$ 4,147,908.83
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI 133	90045629 123737	\$ 6,370.00		\$ 4,141,538.83
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC 165	90045629 124032	\$ 3,766.51		\$ 4,137,772.32
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA 066	90045629 152754	\$ 4,398.72		\$ 4,133,373.60
02	CGO SPEI TR MRM 248	08045209 184946	\$ 7,507.00		\$ 4,125,866.60
02	CGO SPEI TR MRM 276	08045209 201735	\$ 2,000.00		\$ 4,123,866.60
02	00 COMISION SPEI 18494620201002HSBC18494	15403720	\$ 8.00		\$ 4,123,858.60
02	I.V.A.	10020004	\$ 1.28		\$ 4,123,857.32
02	00 COMISION SPEI 20173520201002HSBC20173	15403720	\$ 8.00		\$ 4,123,849.32
02	I.V.A.	10020004	\$ 1.28		\$ 4,123,848.04
06	CGO SPEI TR P MICR CH264	08045209 77099	\$ 1,231.92		\$ 4,122,616.12

0150000030300262815



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53775

2628

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI TR MRM 291 TPLAY	08045209 222689	\$ 1,599.00		\$ 3,974,774.37
12	CGO SPEI TR MRM 290 U TEH	08045209 223200	\$ 694.84		\$ 3,974,079.53
12	CGO SPEI TR MRM 269 UTEH	08045209 223732	\$ 9,716.01		\$ 3,964,363.52
12	CGO SPEI TR MRM 282 S AUD	08045209 224620	\$ 26,565.00		\$ 3,937,798.52
12	CGO SPEI TR MRM 283 S AUD	08045209 225308	\$ 26,565.00		\$ 3,911,233.52
12	00 COMISION SPEI 20640920201012HSBC20640	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,225.52
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,224.24
12	00 COMISION SPEI 20681820201012HSBC20681	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,216.24
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,214.96
12	00 COMISION SPEI 20735920201012HSBC20735	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,206.96
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,205.68
12	00 COMISION SPEI 20771520201012HSBC20771	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,197.68
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,196.40
12	00 COMISION SPEI 21325420201012HSBC21325	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,188.40
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,187.12
12	00 COMISION SPEI 22051820201012HSBC22051	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,179.12
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,177.84
12	00 COMISION SPEI 22118220201012HSBC22118	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,169.84
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,168.56
12	00 COMISION SPEI 22172620201012HSBC22172	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,160.56
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,159.28
12	00 COMISION SPEI 22234520201012HSBC22234	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,151.28
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,150.00
12	00 COMISION SPEI 22268920201012HSBC22268	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,142.00
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,140.72
12	00 COMISION SPEI 22320020201012HSBC22320	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,132.72
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,131.44
12	00 COMISION SPEI 22373220201012HSBC22373	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,123.44
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,122.16
12	00 COMISION SPEI 22462020201012HSBC22462	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,114.16
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,112.88
12	00 COMISION SPEI 22530820201012HSBC22530	15403720	\$ 8.00		\$ 3,911,104.88
12	I.V.A.	10120002	\$ 1.28		\$ 3,911,103.60
13	TALON 206160 9876631	08045211 328429		\$ 826,387.51	\$ 4,737,491.11
13	TALON 206163 9876641	08045211 346661		\$ 2,247,506.49	\$ 6,984,997.60
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX 105	90045629 95733	\$ 777.00		\$ 6,984,220.60
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHI 104	90045629 100024	\$ 1,644.88		\$ 6,982,575.72
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20201014	13611015 6474		\$ 801.00	\$ 6,983,376.72
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20201014	13611015 6475		\$ 1,043.00	\$ 6,984,419.72
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR 1A Q OCT	90045629 142324	\$ 320,000.00		\$ 6,664,419.72
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR 1A Q OCT	90045629 162418	\$ 512,610.56		\$ 6,151,809.16
15	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20201015	13611015 6517		\$ 1,022.00	\$ 6,152,831.16
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI VIATICO	90045629 144718	\$ 1,202.00		\$ 6,151,629.16
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO 149 VIA	90045629 145109	\$ 787.00		\$ 6,150,842.16
20	CGO SPEI TR CH 282 VIATIC	08045209 100518	\$ 3,500.00		\$ 6,147,342.16
20	00 COMISION SPEI 10051820201020HSBC10051	15403720	\$ 8.00		\$ 6,147,334.16
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 6,147,332.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53775

2628

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET TR ATLI 01 P AGU	90045629 132449	\$ 1,716.32		\$ 6,145,616.56
21	CGO SPEI TR DV 87 VIA ALF	08045209 79428	\$ 562.00		\$ 6,145,054.56
21	CGO SPEI TR DV82 VIAT ALF	08045209 79863	\$ 238.00		\$ 6,144,816.56
21	00 COMISION SPEI 07942820201021HSBC07942	15403720	\$ 8.00		\$ 6,144,808.56
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 6,144,807.28
21	00 COMISION SPEI 07986320201021HSBC07986	15403720	\$ 8.00		\$ 6,144,799.28
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 6,144,798.00
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR FONDO REV 10	90045629 163145	\$ 6,536.53		\$ 6,138,261.47
22	CGO SPEI TR 323 VIATICOS	08045209 142671	\$ 500.00		\$ 6,137,761.47
22	CGO SPEI TR MRM 322 CASE	08045209 158593	\$ 299.00		\$ 6,137,462.47
22	90MEMBRESIA 1 TS 09-2020	16249060	\$ 40.00		\$ 6,137,422.47
22	I.V.A.	10220001	\$ 6.40		\$ 6,137,416.07
22	00 COMISION SPEI 14267120201022HSBC14267	15403720	\$ 8.00		\$ 6,137,408.07
22	I.V.A.	10220001	\$ 1.28		\$ 6,137,406.79
22	00 COMISION SPEI 15859320201022HSBC15859	15403720	\$ 8.00		\$ 6,137,398.79
22	I.V.A.	10220001	\$ 1.28		\$ 6,137,397.51
23	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1023 FIN	90045629 101331	\$ 14,368.53		\$ 6,123,028.98
23	CGO SPEI TR MRM 324 MTTO	08045209 210625	\$ 4,577.00		\$ 6,118,451.98
23	00 COMISION SPEI 21062520201023HSBC21062	15403720	\$ 8.00		\$ 6,118,443.98
23	I.V.A.	10230000	\$ 1.28		\$ 6,118,442.70
26	CGO SPEI TR MRM317 INT CH	08045209 182061	\$ 2,000.00		\$ 6,116,442.70
26	CGO SPEI TR MDJ152 C PODE	08045209 235143	\$ 7,500.00		\$ 6,108,942.70
26	00 COMISION SPEI 23514320201026HSBC23514	15403720	\$ 8.00		\$ 6,108,934.70
26	I.V.A.	10260000	\$ 1.28		\$ 6,108,933.42
26	00 COMISION SPEI 18206120201026HSBC18206	15403720	\$ 8.00		\$ 6,108,925.42
26	I.V.A.	10260000	\$ 1.28		\$ 6,108,924.14
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 56.00	\$ 6,108,980.14
28	DEVOLUCION VIATICOS 2DA QNA OCT 0896996	08045211 346544		\$ 944.00	\$ 6,109,924.14
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH 229 BAS	90045629 135416	\$ 433.26		\$ 6,109,490.88
28	CGO SPEI TR MRM 301 AGUA	08045209 93811	\$ 2,208.00		\$ 6,107,282.88
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM 327 GTOS	90045629 140608	\$ 1,200.00		\$ 6,106,082.88
28	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,832.00		\$ 6,102,250.88
28	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 971.00		\$ 6,101,279.88
28	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP NOM 2A OCT	90045629 161524	\$ 505,795.95		\$ 5,595,483.93
28	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP NOM 2A OCT	90045629 161524	\$ 355,000.00		\$ 5,240,483.93
28	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 115.00		\$ 5,240,368.93
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR MRM 327 GTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 5,240,364.43
28	I.V.A.	10280001	\$ 0.72		\$ 5,240,363.71
28	00 COMISION SPEI 09381120201028HSBC09381	15403720	\$ 8.00		\$ 5,240,355.71
28	I.V.A.	10280001	\$ 1.28		\$ 5,240,354.43
29	CGO SPEI TR MRM 320 DESIN	08045209 210558	\$ 25,520.00		\$ 5,214,834.43
29	CGO SPEI TR MRM 321 TONER	08045209 212035	\$ 5,399.99		\$ 5,209,434.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

-01
165686
2578

NÚMERO DE CUENTA
4064601545
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015453

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,188,648.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,148,262.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,048,314.05
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 790.47
▶ IVA Informativo	\$ 32.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,289,387.38
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2020 al 30/11/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601545	0.11%	\$ 203.00	0.11% Antes de Impuestos	- 3.37% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	\$ 203.00
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 20,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 8,663,082.32
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	0.1094%
Tasa Promedio Nominal	\$ 790.47
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,588.10
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 32.48
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 1,731.91
ISR Retenido en el Año	

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI TR CH 299 MICROS	08045209 92622	\$ 1,231.92		\$ 8,187,417.04
05	TRANSF SOL X HSBCNET TR CAPYDE 198 RE	90045629 125811	\$ 92,061.00		\$ 8,095,356.04
05	TRANSF SOL X HSBCNET TR CAPYDE 204 CB	90045629 125901	\$ 18.56		\$ 8,095,337.48
05	TRANSF SOL X HSBCNET TR AMO162 NREG	90045629 144947	\$ 1,144.80		\$ 8,094,192.68
05	TRANSF SOL X HSBCNET TR AMO163 COM	90045629 145024	\$ 9.28		\$ 8,094,183.40
05	00 COMISION SPEI 09262220201105HSBC09262	15403720	\$ 8.00		\$ 8,094,175.40
05	I.V.A.	11050001	\$ 1.28		\$ 8,094,174.12
06	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH BOMBA A	90045629 164745	\$ 4,491.52		\$ 8,089,682.60
06	CGO SPEI PENS ALI 2A OCT	08045209 204436	\$ 3,440.16		\$ 8,086,242.44
06	00 COMISION SPEI 20443620201106HSBC20443	15403720	\$ 8.00		\$ 8,086,234.44
06	I.V.A.	11060001	\$ 1.28		\$ 8,086,233.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,186.00		\$ 8,084,047.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,333.00		\$ 8,080,714.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,189.00		\$ 8,075,525.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



165686

2578

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 138.00		\$ 8,075,387.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 524.00		\$ 8,074,863.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,289.00		\$ 8,072,574.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,514.00		\$ 8,070,060.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,136.00		\$ 8,062,924.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,069.00		\$ 8,059,855.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,230.00		\$ 8,056,625.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,662.00		\$ 8,051,963.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,543.00		\$ 8,047,420.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,521.00		\$ 8,043,899.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,563.00		\$ 8,039,336.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,413.00		\$ 8,036,923.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,062.00		\$ 8,033,861.16
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,181.00		\$ 8,024,680.16
09	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 8,024,331.16
09	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 8,023,982.16
09	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 15,674.25		\$ 8,008,307.91
09	CGO SPEI TR MRM-299MAT LI	08045209 295884	\$ 29,083.52		\$ 7,979,224.39
09	CGO SPEI TR MRM 305 2020	08045209 296005	\$ 25,611.30		\$ 7,953,613.09
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM 308 2020	90045629 172434	\$ 1,069.00		\$ 7,952,544.09
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM 307 CASET	90045629 172509	\$ 598.00		\$ 7,951,946.09
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR MRM 308 2020	19003702	\$ 4.50		\$ 7,951,941.59
09	I.V.A.	11090000	\$ 0.72		\$ 7,951,940.87
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR MRM 307 CASET	19003702	\$ 4.50		\$ 7,951,936.37
09	I.V.A.	11090000	\$ 0.72		\$ 7,951,935.65
09	00 COMISION SPEI 29588420201109HSBC29588	15403720	\$ 8.00		\$ 7,951,927.65
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 7,951,926.37
09	00 COMISION SPEI 29600520201109HSBC29600	15403720	\$ 8.00		\$ 7,951,918.37
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 7,951,917.09
10	CGO SPEI TR MRM 313 CONS	08045209 120020	\$ 34,200.52		\$ 7,917,716.57
10	00 COMISION SPEI 12002020201110HSBC12002	15403720	\$ 8.00		\$ 7,917,708.57
10	I.V.A.	11100000	\$ 1.28		\$ 7,917,707.29
11	CGO SPEI PENSION ALIMENTI	08045219 1613	\$ 3,440.16		\$ 7,914,267.13
12	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1A Q NOV	90045629 83052	\$ 492,777.01		\$ 7,421,490.12
12	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1A Q NOV	90045629 83056	\$ 777,747.94		\$ 6,643,742.18
12	CGO SPEI RMR PAGO TOTALPL	08045209 165731	\$ 1,872.00		\$ 6,641,870.18
12	CGO SPEI REC MAT TOTAL P	08045209 166095	\$ 1,599.00		\$ 6,640,271.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



165687

2578

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	00 COMISION SPEI 01803920201126HSBC01803	15403720	\$ 8.00		\$ 9,654,701.92
26	I.V.A.	11260001	\$ 1.28		\$ 9,654,700.64
26	00 COMISION SPEI 17120220201126HSBC17120	15403720	\$ 8.00		\$ 9,654,692.64
26	I.V.A.	11260001	\$ 1.28		\$ 9,654,691.36
27	TALON 209067 5333140	08045211 522313		\$ 877,907.54	\$ 10,532,598.90
27	TALON 209068 5333150	08045211 523315		\$ 2,195,991.44	\$ 12,728,590.34
27	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI 169 REE	90045629 152300	\$ 1,766.00		\$ 12,726,824.34
27	CGO SPEI TR RMR 353 DES T	08045209 211260	\$ 16,820.00		\$ 12,710,004.34
27	CGO SPEI TR MRM338 AGUA P	08045209 211834	\$ 2,374.00		\$ 12,707,630.34
27	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,878.00		\$ 12,703,752.34
27	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 15,753.39		\$ 12,687,998.95
27	00 COMISION SPEI 21126020201127HSBC21126	15403720	\$ 8.00		\$ 12,687,990.95
27	I.V.A.	11270001	\$ 1.28		\$ 12,687,989.67
27	00 COMISION SPEI 21183420201127HSBC21183	15403720	\$ 8.00		\$ 12,687,981.67
27	I.V.A.	11270001	\$ 1.28		\$ 12,687,980.39
30	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 2A Q NOVI	90045629 90040	\$ 487,656.22		\$ 12,200,324.17
30	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOMINA 2A	90045629 90242	\$ 784,313.75		\$ 11,416,010.42
30	TRANSF SOL X HSBCNET COM BANC U ZAC	90045629 91015	\$ 18.56		\$ 11,415,991.86
30	CGO SPEI TR MRM-358 BROX	08045209 496876	\$ 44,662.10		\$ 11,371,329.76
30	CGO SPEI TR MRM-342 AUD	08045209 497179	\$ 26,565.00		\$ 11,344,764.76
30	CGO SPEI TR MRM-351 AUDI	08045209 497358	\$ 26,565.00		\$ 11,318,199.76
30	CGO SPEI TR MRM-326 CORP	08045209 497575	\$ 24,536.70		\$ 11,293,663.06
30	CGO SPEI TR MRM-356 EPS	08045209 498470	\$ 2,252.25		\$ 11,291,410.81
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX REEM	90045629 170450	\$ 64.50		\$ 11,291,346.31
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA P BATER	90045629 170534	\$ 1,540.00		\$ 11,289,806.31
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U HUA REEM	90045629 170706	\$ 1,627.00		\$ 11,288,179.31
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20201130	13611015 8455		\$ 464.00	\$ 11,288,643.31
30	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	11300019		\$ 790.47	\$ 11,289,433.78
30	00 COMISION SPEI 49687620201130HSBC49687	15403720	\$ 8.00		\$ 11,289,425.78
30	I.V.A.	11300019	\$ 1.28		\$ 11,289,424.50
30	00 COMISION SPEI 49717920201130HSBC49717	15403720	\$ 8.00		\$ 11,289,416.50
30	I.V.A.	11300019	\$ 1.28		\$ 11,289,415.22
30	00 COMISION SPEI 49735820201130HSBC49735	15403720	\$ 8.00		\$ 11,289,407.22
30	I.V.A.	11300019	\$ 1.28		\$ 11,289,405.94
30	00 COMISION SPEI 49757520201130HSBC49757	15403720	\$ 8.00		\$ 11,289,397.94
30	I.V.A.	11300019	\$ 1.28		\$ 11,289,396.66
30	00 COMISION SPEI 49847020201130HSBC49847	15403720	\$ 8.00		\$ 11,289,388.66
30	I.V.A.	11300019	\$ 1.28		\$ 11,289,387.38

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT
-01
183276
2539

NÚMERO DE CUENTA
4064601545
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015453

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,289,387.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,414,459.05
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,409,822.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,306.61
▶ IVA Informativo	\$ 94.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,295,330.12
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601545	0.14%	\$ 591.50	0.14% Antes de Impuestos	- 3.34% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 591.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,579,487.45
Tasa Promedio Nominal	0.1434%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,306.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,894.71
IVA Cobrado	\$ 94.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 1,731.91

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM379 U ATLI	90045629 171932	\$ 539.36		\$ 11,288,848.02
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ REEMBOL	90045629 170501	\$ 1,804.00		\$ 11,287,044.02
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC GASTOS	90045629 170819	\$ 1,090.54		\$ 11,285,953.48
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHI REEMBOL	90045629 170845	\$ 592.00		\$ 11,285,361.48
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHI REEM VI	90045629 170919	\$ 469.50		\$ 11,284,891.98
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC COM BAN	90045629 171043	\$ 102.08		\$ 11,284,789.90
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC REEMBO	90045629 103733	\$ 823.00		\$ 11,283,966.90
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR HUA COM B	90045629 103809	\$ 111.30		\$ 11,283,855.60
04	TRANSF REC HSBCNET TRASP ENTRE CTAS	90045631 120516		\$ 3,440.16	\$ 11,287,295.76
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ REPOSIC	90045629 172915	\$ 1,196.99		\$ 11,286,098.77
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ COM BAN	90045629 173037	\$ 18.56		\$ 11,286,080.21
04	CGO SPEI TR MRM 416 SERV	08045209 267360	\$ 24,990.00		\$ 11,261,090.21
04	00 COMISION SPEI 26736020201204HSBC26736	15403720	\$ 8.00		\$ 11,261,082.21



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



183277

2539

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI TR MRM340 NEUM	08045209 158141	\$ 14,553.00		\$ 10,689,199.72
10	CGO SPEI TR MRM330 TERMO	08045209 158224	\$ 3,474.20		\$ 10,685,725.52
10	CGO SPEI TR DV 114 VIATIC	08045209 158351	\$ 808.01		\$ 10,684,917.51
10	CGO SPEI TR U AHUA REEMBO	08045209 158481	\$ 721.00		\$ 10,684,196.51
10	CGO SPEI TR DV 116 VIATIC	08045209 158578	\$ 170.00		\$ 10,684,026.51
10	00 COMISION SPEI 15731320201210HSBC15731	15403720	\$ 8.00		\$ 10,684,018.51
10	I.V.A.	12100001	\$ 1.28		\$ 10,684,017.23
10	00 COMISION SPEI 15794920201210HSBC15794	15403720	\$ 8.00		\$ 10,684,009.23
10	I.V.A.	12100001	\$ 1.28		\$ 10,684,007.95
10	00 COMISION SPEI 15814120201210HSBC15814	15403720	\$ 8.00		\$ 10,683,999.95
10	I.V.A.	12100001	\$ 1.28		\$ 10,683,998.67
10	00 COMISION SPEI 15822420201210HSBC15822	15403720	\$ 8.00		\$ 10,683,990.67
10	I.V.A.	12100001	\$ 1.28		\$ 10,683,989.39
10	00 COMISION SPEI 15835120201210HSBC15835	15403720	\$ 8.00		\$ 10,683,981.39
10	I.V.A.	12100001	\$ 1.28		\$ 10,683,980.11
10	00 COMISION SPEI 15848120201210HSBC15848	15403720	\$ 8.00		\$ 10,683,972.11
10	I.V.A.	12100001	\$ 1.28		\$ 10,683,970.83
10	00 COMISION SPEI 15857820201210HSBC15857	15403720	\$ 8.00		\$ 10,683,962.83
10	I.V.A.	12100001	\$ 1.28		\$ 10,683,961.55
14	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1AQ DIC	90045629 100540	\$ 783,533.53		\$ 9,900,428.02
14	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1AQ DIC	90045629 100655	\$ 574,619.75		\$ 9,325,808.27
14	CGO SPEI TR MRM423 TOTAL	08045209 311018	\$ 1,951.07		\$ 9,323,857.20
14	CGO SPEI TR 423 TOTAL P	08045209 311222	\$ 1,677.76		\$ 9,322,179.44
14	00 COMISION SPEI 31101820201214HSBC31101	15403720	\$ 8.00		\$ 9,322,171.44
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 9,322,170.16
14	00 COMISION SPEI 31122220201214HSBC31122	15403720	\$ 8.00		\$ 9,322,162.16
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 9,322,160.88
15	TALON 210258 9762962	08045211 421916		\$ 1.00	\$ 9,322,161.88
15	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH PAG BAS	90045629 132132	\$ 866.52		\$ 9,321,295.36
15	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHI REP GAS	90045629 132154	\$ 414.01		\$ 9,320,881.35
15	CGO SPEI TR DV119 GTOS CO	08045209 176795	\$ 628.00		\$ 9,320,253.35
15	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM380 REEM	90045629 132547	\$ 340.01		\$ 9,319,913.34
15	CGO SPEI TR DV120 GTOS CO	08045209 178231	\$ 340.00		\$ 9,319,573.34
15	TALON 210210 0210210	08045211 528061		\$ 2,500,000.00	\$ 11,819,573.34
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR MRM380 REEM	19003702	\$ 4.50		\$ 11,819,568.84
15	I.V.A.	12150001	\$ 0.72		\$ 11,819,568.12
15	00 COMISION SPEI 17679520201215HSBC17679	15403720	\$ 8.00		\$ 11,819,560.12
15	I.V.A.	12150001	\$ 1.28		\$ 11,819,558.84
15	00 COMISION SPEI 17823120201215HSBC17823	15403720	\$ 8.00		\$ 11,819,550.84
15	I.V.A.	12150001	\$ 1.28		\$ 11,819,549.56
16	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM AGUIN	90045629 122552	\$ 1,235,719.18		\$ 10,583,830.38
16	TALON 210259 2887340	08045211 458172		\$ 1,908,651.00	\$ 12,492,481.38
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM385 REEMB	90045629 145917	\$ 1,006.00		\$ 12,491,475.38
17	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR MRM385 REEMB	19003702	\$ 4.50		\$ 12,491,470.88
17	I.V.A.	12170001	\$ 0.72		\$ 12,491,470.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



183278

2539

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM COM	90045629 134226	\$ 1,462,734.14		\$ 11,028,736.02
18	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ COM B	90045629 172041	\$ 46.40		\$ 11,028,689.62
18	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH COM INT	90045629 180719	\$ 7,018.16		\$ 11,021,671.46
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ REP GTO	90045629 93607	\$ 1,196.00		\$ 11,020,475.46
22	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 11,020,126.46
22	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 11,019,777.46
22	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 15,463.89		\$ 11,004,313.57
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 270.00	\$ 11,004,583.57
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 20.00	\$ 11,004,603.57
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH REEMBOL	90045629 110535	\$ 1,243.50		\$ 11,003,360.07
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI REP GTO	90045629 110552	\$ 642.00		\$ 11,002,718.07
22	CGO SPEI TR MRM 403 FUMIG	08045209 79251	\$ 15,931.03		\$ 10,986,787.04
22	CGO SPEI TR MRM 400 COMB	08045209 79307	\$ 149,205.22		\$ 10,837,581.82
22	CGO SPEI TR MRM 399 COMBU	08045209 79378	\$ 48,740.37		\$ 10,788,841.45
22	CGO SPEI TR MRM 413 SERV	08045209 79472	\$ 37,836.64		\$ 10,751,004.81
22	CGO SPEI TR MRM 393 CORP	08045209 79539	\$ 24,536.70		\$ 10,726,468.11
22	CGO SPEI TR MRM 407 SERV	08045209 79718	\$ 24,122.17		\$ 10,702,345.94
22	CGO SPEI TR MRM 391 SERV	08045209 79789	\$ 23,844.97		\$ 10,678,500.97
22	CGO SPEI TR MRM 412 SERV	08045209 79861	\$ 23,625.52		\$ 10,654,875.45
22	CGO SPEI TR MRM 392 SERV	08045209 80006	\$ 23,417.62		\$ 10,631,457.83
22	CGO SPEI TR MRM 414 SERV	08045209 80475	\$ 23,284.80		\$ 10,608,173.03
22	CGO SPEI TR MRM 406 SERV	08045209 80563	\$ 22,638.00		\$ 10,585,535.03
22	CGO SPEI TR MRM 390 SERV	08045209 80661	\$ 22,545.60		\$ 10,562,989.43
22	CGO SPEI TR MRM 408 SERV	08045209 80716	\$ 22,066.27		\$ 10,540,923.16
22	CGO SPEI TR MRM 405 SERV	08045209 80791	\$ 19,964.17		\$ 10,520,958.99
22	CGO SPEI TR MRM 387 SERV	08045209 80875	\$ 18,197.02		\$ 10,502,761.97
22	CGO SPEI TR MRM 411 SERV	08045209 80942	\$ 17,556.00		\$ 10,485,205.97
22	CGO SPEI TR MRM 410 SERV	08045209 81022	\$ 16,660.87		\$ 10,468,545.10
22	CGO SPEI TR MRM 415 PAPEL	08045209 81124	\$ 16,331.18		\$ 10,452,213.92
22	CGO SPEI TR MRM 389 SERV	08045209 81195	\$ 16,060.27		\$ 10,436,153.65
22	CGO SPEI TR MRM 402 FUMIG	08045209 81280	\$ 15,931.06		\$ 10,420,222.59
22	CGO SPEI TR MRM 388 SERV	08045209 81357	\$ 15,101.62		\$ 10,405,120.97
22	CGO SPEI TR MRM 409 SERV	08045209 81445	\$ 11,925.37		\$ 10,393,195.60



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



183279

2539

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 08173620201222HSBC08173	15403720	\$ 8.00		\$ 10,330,249.17
22	I.V.A.	12220000	\$ 1.28		\$ 10,330,247.89
22	00 COMISION SPEI 08181420201222HSBC08181	15403720	\$ 8.00		\$ 10,330,239.89
22	I.V.A.	12220000	\$ 1.28		\$ 10,330,238.61
22	00 COMISION SPEI 08190620201222HSBC08190	15403720	\$ 8.00		\$ 10,330,230.61
22	I.V.A.	12220000	\$ 1.28		\$ 10,330,229.33
22	00 COMISION SPEI 15929920201222HSBC15929	15403720	\$ 8.00		\$ 10,330,221.33
22	I.V.A.	12220000	\$ 1.28		\$ 10,330,220.05
22	00 COMISION SPEI 15939220201222HSBC15939	15403720	\$ 8.00		\$ 10,330,212.05
22	I.V.A.	12220000	\$ 1.28		\$ 10,330,210.77
23	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO COM BAN	90045629 95650	\$ 399.04		\$ 10,329,811.73
23	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO COM BAN	90045629 95754	\$ 64.96		\$ 10,329,746.77
23	CGO SPEI TR MRM 425 DIPLO	08045209 66837	\$ 227,419.50		\$ 10,102,327.27
23	CGO SPEI TR MRM 396 AUDIT	08045209 67721	\$ 26,565.00		\$ 10,075,762.27
23	CGO SPEI TR MRM 397 AUDIT	08045209 68160	\$ 26,565.00		\$ 10,049,197.27
23	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC COM BAN	90045629 110441	\$ 120.64		\$ 10,049,076.63
23	00 COMISION SPEI 06683720201223HSBC06683	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,068.63
23	I.V.A.	12230001	\$ 1.28		\$ 10,049,067.35
23	00 COMISION SPEI 06772120201223HSBC06772	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,059.35
23	I.V.A.	12230001	\$ 1.28		\$ 10,049,058.07
23	00 COMISION SPEI 06816020201223HSBC06816	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,050.07
23	I.V.A.	12230001	\$ 1.28		\$ 10,049,048.79
24	CGO SPEI TR MRM U CHI INT	08045209 109111	\$ 2,000.00		\$ 10,047,048.79
24	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU COM BAN	90045629 164654	\$ 510.40		\$ 10,046,538.39
24	TRANSF SOL X HSBCNET TR IZU COM BAN	90045629 165218	\$ 27.84		\$ 10,046,510.55
24	00 COMISION SPEI 10911120201224HSBC10911	15403720	\$ 8.00		\$ 10,046,502.55
24	I.V.A.	12240000	\$ 1.28		\$ 10,046,501.27
28	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 2AQ DIC	90045629 105612	\$ 794,053.91		\$ 9,252,447.36
28	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 2A Q DIC	90045629 105656	\$ 564,246.93		\$ 8,688,200.43
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU REEMBOL	90045629 143336	\$ 10,365.72		\$ 8,677,834.71
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 87.00	\$ 8,677,921.71
29	CGO SPEI TR MRM401 BROXEL	08045209 90551	\$ 149,205.22		\$ 8,528,716.49
29	CGO SPEI TR MRM394 VIGILA	08045209 90632	\$ 27,103.80		\$ 8,501,612.69
29	CGO SPEI TR MRM431 COPIAS	08045209 96888	\$ 20,509.43		\$ 8,481,103.26
29	CGO SPEI TR MRM437 DESINF	08045209 96987	\$ 16,820.00		\$ 8,464,283.26
29	CGO SPEI TR MRM446 TONER	08045209 97085	\$ 16,762.00		\$ 8,447,521.26
29	CGO SPEI TR MRM438 DESINF	08045209 97154	\$ 13,340.00		\$ 8,434,181.26
29	CGO SPEI TR MRM440 MAMPAR	08045209 97257	\$ 5,684.00		\$ 8,428,497.26
29	CGO SPEI TR MRM439 SELLO	08045209 97375	\$ 568.40		\$ 8,427,928.86
29	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM447 REEMBO	90045629 122010	\$ 340.00		\$ 8,427,588.86
29	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,332.00		\$ 8,423,256.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



183279

2539

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601545

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,064.00		\$ 8,422,192.86
29	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 128.00		\$ 8,422,064.86
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR MRM447 REEMBO	19003702	\$ 4.50		\$ 8,422,060.36
29	I.V.A.	12290000	\$ 0.72		\$ 8,422,059.64
29	00 COMISION SPEI 09688820201229HSBC09688	15403720	\$ 8.00		\$ 8,422,051.64
29	I.V.A.	12290000	\$ 1.28		\$ 8,422,050.36
29	00 COMISION SPEI 09698720201229HSBC09698	15403720	\$ 8.00		\$ 8,422,042.36
29	I.V.A.	12290000	\$ 1.28		\$ 8,422,041.08
29	00 COMISION SPEI 09708520201229HSBC09708	15403720	\$ 8.00		\$ 8,422,033.08
29	I.V.A.	12290000	\$ 1.28		\$ 8,422,031.80
29	00 COMISION SPEI 09715420201229HSBC09715	15403720	\$ 8.00		\$ 8,422,023.80
29	I.V.A.	12290000	\$ 1.28		\$ 8,422,022.52
29	00 COMISION SPEI 09725720201229HSBC09725	15403720	\$ 8.00		\$ 8,422,014.52
29	I.V.A.	12290000	\$ 1.28		\$ 8,422,013.24
29	00 COMISION SPEI 09737520201229HSBC09737	15403720	\$ 8.00		\$ 8,422,005.24
29	I.V.A.	12290000	\$ 1.28		\$ 8,422,003.96
29	00 COMISION SPEI 09055120201229HSBC09055	15403720	\$ 8.00		\$ 8,421,995.96
29	I.V.A.	12290000	\$ 1.28		\$ 8,421,994.68
29	00 COMISION SPEI 09063220201229HSBC09063	15403720	\$ 8.00		\$ 8,421,986.68
29	I.V.A.	12290000	\$ 1.28		\$ 8,421,985.40
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 517.97	\$ 8,422,503.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 240.00	\$ 8,422,743.37
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC REEMBOL	90045629 125633	\$ 1,851.30		\$ 8,420,892.07
31	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH 353 FINIQ	90045629 92142	\$ 58,029.11		\$ 8,362,862.96
31	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH 333 FINIQ	90045629 92247	\$ 20,471.96		\$ 8,342,391.00
31	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH353 FINIQ	90045629 92310	\$ 15,273.54		\$ 8,327,117.46
31	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH333 FINIQI	90045629 92328	\$ 15,089.78		\$ 8,312,027.68
31	CGO SPEI TR MRM404 EPS	08045209 77086	\$ 17,994.89		\$ 8,294,032.79
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310019		\$ 1,306.61	\$ 8,295,339.40
31	00 COMISION SPEI 07708620201231HSBC07708	15403720	\$ 8.00		\$ 8,295,331.40
31	I.V.A.	12310019	\$ 1.28		\$ 8,295,330.12

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/12/2020	17:31:26	*SANTANDER	AUTOMOTRIZ REYES HUERTA, S.A DE C.V	00014650541109001407	REYES HUERTA F-94125	\$ 24,990.00	HSBC2673 60	000000000000 01201204
07/12/2020	15:33:09	*STP	GRUPO CONEKTAME SAPI DE C.V	00646180111816036554	GRUPO CONEKTAME SAPI SA DE CV	\$ 1,231.92	HSBC3383 38	000000000000 01201207
07/12/2020	15:33:09	*STP	GRUPO CONEKTAME SAPI DE C.V	00646180111816036554	GRUPO CONEKTAME SAPI SA DE CV	\$ 1,231.92	HSBC3383 38	000000000000 01201207
07/12/2020	15:33:38	*SANTANDER	JULIO CESAR DIAZ GARRIDO	00014650566606079629	GATOS A COMPROBAR JULIO C DIAZ GARRIDO	\$ 1,050.00	HSBC3384 46	000000000000 01201207

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

-01
134860
2688

NÚMERO DE CUENTA
4064601552
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015521

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,222,020.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,867,981.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,063,356.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,026,645.51
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2020 al 31/07/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601552	0.14%	\$ 32.00	0.14% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,905,399.64
Tasa Promedio Nominal	0.1363%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,514.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,046.44
IVA Cobrado	\$ 5.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 1,514.74
ISR Retenido en el Año	\$ 4,046.44

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601552

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH CURSOS	90045629 141637	\$ 19,204.90		\$ 15,202,815.32
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI CURSOS	90045629 141949	\$ 42,089.80		\$ 15,160,725.52
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC CURSOS	90045629 142433	\$ 99,589.45		\$ 15,061,136.07
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO CURSOS	90045629 151721	\$ 29,439.85		\$ 15,031,696.22
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ATL CURSOS	90045629 161543	\$ 89,124.56		\$ 14,942,571.66
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHIA CURSOS	90045629 154051	\$ 41,054.81		\$ 14,901,516.85
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX CURSOS	90045629 154253	\$ 76,474.61		\$ 14,825,042.24
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U HUA CURSOS	90045629 155147	\$ 34,154.82		\$ 14,790,887.42
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO CURSOS	90045629 155309	\$ 77,049.59		\$ 14,713,837.83
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU	90045629 171443	\$ 84,179.56		\$ 14,629,658.27
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA CURSOS	90045629 171611	\$ 20,584.90		\$ 14,609,073.37
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U SER CURSOS	90045629 172626	\$ 53,014.71		\$ 14,556,058.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



134860

2688

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601552

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ CURSOS	90045629 175714	\$ 100,854.47		\$ 14,455,204.19
03	CGO SPEI FONDEO FONACOT	08045209 168604	\$ 29,333.43		\$ 14,425,870.76
03	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEP CURSOS	90045629 171315	\$ 133,859.28		\$ 14,292,011.48
03	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE CURSOS	90045629 171523	\$ 101,314.48		\$ 14,190,697.00
03	00 COMISION SPEI 16860420200703HSBC16860	15403720	\$ 8.00		\$ 14,190,689.00
03	I.V.A.	07030003	\$ 1.28		\$ 14,190,687.72
10	TRANSF SOL X HSBCNET TR CHI REGULAR03	90045629 151718	\$ 2,299.99		\$ 14,188,387.73
14	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM1A	90045629 113214	\$ 1,058,238.22		\$ 13,130,149.51
14	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM1A	90045629 113214	\$ 943,265.19		\$ 12,186,884.32
15	CGO SPEI FONDEO SAR	08045209 130675	\$ 132,666.59		\$ 12,054,217.73
15	00 COMISION SPEI 13067520200715HSBC13067	15403720	\$ 8.00		\$ 12,054,209.73
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 12,054,208.45
16	CGO SPEI CH179 1A ISSSTEP	08045209 151296	\$ 627,331.08		\$ 11,426,877.37
16	CGO SPEI CH180 1A ISSSTEP	08045209 151728	\$ 5,518.26		\$ 11,421,359.11
16	PAGO X HSBCNET,SFAGEP RECAUDACION ISN-10	14594589 41987	\$ 182,805.00		\$ 11,238,554.11
16	00 COMISION SPEI 15129620200716HSBC15129	15403720	\$ 8.00		\$ 11,238,546.11
16	I.V.A.	07160003	\$ 1.28		\$ 11,238,544.83
16	00 COMISION SPEI 15172820200716HSBC15172	15403720	\$ 8.00		\$ 11,238,536.83
16	I.V.A.	07160003	\$ 1.28		\$ 11,238,535.55
17	LC102 NET 90731 04202108420028092494	14594625 44321	\$ 1,277,139.00		\$ 9,961,396.55
27	TALON 202582	0202582 08045211 417402		\$ 11,477.66	\$ 9,972,874.21
28	TALON 202583	0202583 08045211 287668		\$ 7,856,504.00	\$ 17,829,378.21
31	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 152613	\$ 945,068.73		\$ 16,884,309.48
31	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 152613	\$ 857,663.97		\$ 16,026,645.51
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310053		\$ 1,514.74	\$ 16,028,160.25
31	I.S.R. RETENIDO	07310053	\$ 1,514.74		\$ 16,026,645.51

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2020	17:02:29	*SANTANDER	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL	00014650655019160984	PRESTAMOS DE INFONACOT JUNIO	\$ 29,333.43	HSBC168604	00000000000001200703
15/07/2020	14:14:21	*SANTANDER	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL	00014650655019160984	2% SAR TERCER BIMESTRE 2020	\$ 132,666.59	HSBC130675	000000000000001200715
16/07/2020	16:23:24	*BANORTE	ISSSTEP	00072650003133296920	CUOTAS ISSSTEP	\$ 627,331.08	HSBC151296	000000000000001200716
16/07/2020	16:25:30	*BANORTE	ISSSTEP	00072650003133296920	PRESTAMOS ISSSTEP	\$ 5,518.26	HSBC151728	000000000000001200716

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

-01
316994
2658

NÚMERO DE CUENTA
4064601552
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015521

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,026,645.51
Depósitos/ Abonos	\$ 4,946,074.05
Retiros/Cargos	\$ 3,978,556.98
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 2.56
Saldo Final del Periodo	\$ 16,994,162.58
Sucursal	00918
Plaza	25
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2020 al 31/08/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601552	0.09%	\$ 16.00	0.09% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 14,837,183.55
Tasa Promedio Nominal	0.0914%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,168.60
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,215.04
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 1,168.60
ISR Retenido en el Año	\$ 5,215.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601552

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA REGULA	90045629 142508	\$ 11,039.95		\$ 16,015,605.56
07	CGO SPEI FONDEO FONACOT	08045209 145772	\$ 31,590.48		\$ 15,984,015.08
07	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHIA REGU	90045629 152249	\$ 26,449.85		\$ 15,957,565.23
07	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO REGU	90045629 161510	\$ 48,299.75		\$ 15,909,265.48
07	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI REGULA	90045629 161626	\$ 44,389.78		\$ 15,864,875.70
07	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU REGULA	90045629 162413	\$ 20,814.87		\$ 15,844,060.83
07	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU REGULA	90045629 162515	\$ 7,819.96		\$ 15,836,240.87
07	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO REGULA	90045629 162826	\$ 1,035.00		\$ 15,835,205.87
07	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEP REGULA	90045629 165259	\$ 3,219.99		\$ 15,831,985.88
07	00 COMISION SPEI 14577220200807HSBC14577	15403720	\$ 8.00		\$ 15,831,977.88
07	I.V.A.	08070003	\$ 1.28		\$ 15,831,976.60
10	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC REGULA	90045629 153150	\$ 52,094.73		\$ 15,779,881.87
11	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH REGULA	90045629 124952	\$ 6,554.96		\$ 15,773,326.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



316994

2658

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601552

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ REGULA	90045629 125152	\$ 56,349.70		\$ 15,716,977.21
11	TRANSF SOL X HSBCNET TR U HUA REGULA	90045629 160442	\$ 21,734.89		\$ 15,695,242.32
11	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ATL REGULA	90045629 161310	\$ 34,154.82		\$ 15,661,087.50
12	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX REGULA	90045629 164546	\$ 36,684.83		\$ 15,624,402.67
14	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 1RA	90045629 114553	\$ 861,545.70		\$ 14,762,856.97
14	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 1RA	90045629 114555	\$ 800,723.52		\$ 13,962,133.45
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE REGULA	90045629 150252	\$ 37,949.79		\$ 13,924,183.66
17	LC102 NET 21742 04202BX7620028374436	14594625 44321	\$ 1,078,914.00		\$ 12,845,269.66
17	PAGO X HSBCNET,SFAGEP RECAUDACION ISN-10	14594589 41987	\$ 176,766.00		\$ 12,668,503.66
19	CGO SPEI TR CH216 ISSSTEP	08045209 113956	\$ 587,746.00		\$ 12,080,757.66
19	00 COMISION SPEI 11395620200819HSBC11395	15403720	\$ 8.00		\$ 12,080,749.66
19	I.V.A.	08190002	\$ 1.28		\$ 12,080,748.38
25	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TECA REGULA	90045629 152302	\$ 7,474.96		\$ 12,073,273.42
25	TRANSF SOL X HSBCNET TR U SER REGULA	90045629 174832	\$ 25,184.89		\$ 12,048,088.53
26	TALON 203415 0203415	08045211 319503		\$ 1,421.05	\$ 12,049,509.58
26	TALON 203414 0203414	08045211 319509		\$ 4,944,653.00	\$ 16,994,162.58
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310051		\$ 1,168.60	\$ 16,995,331.18
31	I.S.R. RETENIDO	08310051	\$ 1,168.60		\$ 16,994,162.58

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/08/2020	15:20:45	*SANTANDER	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL	00014650655019160984	INFONACOT MES JULIO	\$ 31,590.48	HSBC145772	00000000000001200807
19/08/2020	17:22:25	*BANORTE	ISSSTEP	00072650003133296920	SERVICIOS MEDICOS ISSSTEP 1A QUINC AGO	\$ 587,746.00	HSBC113956	00000000000001200819

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/08/2020	13:59:02	BBVA BANCOMEX	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	00012650001141753446	TALON 203415	\$ 1,421.05	002601002008260000897332	000000000000000203415
26/08/2020	13:59:02	BBVA BANCOMEX	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	00012650001141753446	TALON 203414	\$ 4,944,653.00	002601002008260000897331	000000000000000203414

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

-01
342881
2649

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

NÚMERO DE CUENTA
4064601552
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015521

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,994,162.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,948,219.84
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,031,954.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 700.66
▶ IVA Informativo	\$ 8.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 15,911,128.25
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2020 al 30/09/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601552	0.21%	\$ 56.00	0.21% Antes de Impuestos	- 3.25% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	\$ 56.00
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 20,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 13,820,451.81
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	0.2108%
Tasa Promedio Nominal	\$ 2,428.22
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7,643.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 8.96
IVA Cobrado	\$ 1,727.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 6,942.60
ISR Retenido en el Año	

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064601552

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 93647	\$ 860,578.62		\$ 16,133,583.96
01	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 93647	\$ 810,928.96		\$ 15,322,655.00
04	COMPLEMENTO INT AGO	00001119		\$ 700.66	\$ 15,323,355.66
04	CGO SPEI TR CH235 ISSSTEP	08045209 185805	\$ 595,908.26		\$ 14,727,447.40
04	CGO SPEI TR CH232 PISSTE	08045209 186519	\$ 3,539.26		\$ 14,723,908.14
04	00 COMISION SPEI 18580520200904HSBC18580	15403720	\$ 8.00		\$ 14,723,900.14
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 14,723,898.86
04	00 COMISION SPEI 18651920200904HSBC18651	15403720	\$ 8.00		\$ 14,723,890.86
04	I.V.A.	09040004	\$ 1.28		\$ 14,723,889.58
08	CGO SPEI FONDEO FONACOT	08045209 51876	\$ 24,013.03		\$ 14,699,876.55
08	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO FINIQUITO	90045629 173441	\$ 263,813.63		\$ 14,436,062.92
08	00 COMISION SPEI 05187620200908HSBC05187	15403720	\$ 8.00		\$ 14,436,054.92
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 14,436,053.64
10	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ATL REG	90045629 160802	\$ 17,939.91		\$ 14,418,113.73
10	TRANSF SOL X HSBCNET TR U HUA REG	90045629 161156	\$ 6,899.96		\$ 14,411,213.77
10	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEC REG	90045629 161342	\$ 2,874.99		\$ 14,408,338.78

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT

-01
136280
2889

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 814,300.49
Depósitos/ Abonos	\$ 1,340,979.11
Retiros/Cargos	\$ 2,041,237.20
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 4.00
Saldo Final del Periodo	\$ 114,042.40
Sucursal	00918
Plaza	25
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.00%	\$ 25.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 25.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 371,488.40
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 4.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEVOLUCION PAGO TEHUACN 0303200	08045211 265123		\$ 814.00	\$ 815,114.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 409.00	\$ 815,523.49
03	TRANSF SOL X HSBCNET TR DPYE041	90045629 173347	\$ 400.00		\$ 815,123.49
03	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 571.74		\$ 814,551.75
03	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 32,732.16		\$ 781,819.59
03	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 285.87		\$ 781,533.72
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR DPYE041	19003702	\$ 4.50		\$ 781,529.22
03	I.V.A.	03030002	\$ 0.72		\$ 781,528.50
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 400.00	\$ 781,928.50
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH079FINIQ	90045629 173826	\$ 14,659.05		\$ 767,269.45
04	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 142.94		\$ 767,126.51
10	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ OF30GAS	90045629 150950	\$ 2,500.00		\$ 764,626.51
12	CGO SPEI TR ECE056	08045209 130931	\$ 422.00		\$ 764,204.51
12	CGO SPEI TR ECE056	08045209 131692	\$ 658.00		\$ 763,546.51

01300000503000288913



136280

2889

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO OF58COM	90045629 163230	\$ 278.40		\$ 763,268.11
12	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 27,586.50		\$ 735,681.61
12	00 COMISION SPEI 13093120200312HSBC13093	15403720	\$ 8.00		\$ 735,673.61
12	I.V.A.	03120004	\$ 1.28		\$ 735,672.33
12	00 COMISION SPEI 13169220200312HSBC13169	15403720	\$ 8.00		\$ 735,664.33
12	I.V.A.	03120004	\$ 1.28		\$ 735,663.05
13	TRANSF REC HSBCNET TR U TEH IP	90045631 84451		\$ 155,260.00	\$ 890,923.05
13	TRANSF REC HSBCNET TR U CHO IP	90045631 84451		\$ 120,131.00	\$ 1,011,054.05
13	TRANSF REC HSBCNET TR U AMO IP	90045631 84452		\$ 80,279.00	\$ 1,091,333.05
13	TRANSF REC HSBCNET TR U ATL IP	90045631 84452		\$ 75,998.00	\$ 1,167,331.05
13	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM1A	90045629 85042	\$ 919,797.80		\$ 247,533.25
13	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00115183871 T1	03151009 1		\$ 15,360.00	\$ 262,893.25
17	01 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	41510171 175100001	\$ 15,360.00		\$ 247,533.25
17	DEVOLUCION VIATICOS 1703200	08045211 514239		\$ 193.00	\$ 247,726.25
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200317	13611015 7297		\$ 320.00	\$ 248,046.25
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 17.00	\$ 248,063.25
18	TRANSF SOL X HSBCNET TR DPYE50-52	90045629 115128	\$ 724.00		\$ 247,339.25
18	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 31,874.55		\$ 215,464.70
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR DPYE50-52	19003702	\$ 4.50		\$ 215,460.20
18	I.V.A.	03180003	\$ 0.72		\$ 215,459.48
19	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200319	13611015 7376		\$ 400.00	\$ 215,859.48
19	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00115183871 T1	03151009 3		\$ 15,360.00	\$ 231,219.48
20	01 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	41510171 175100003	\$ 15,360.00		\$ 215,859.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U SER IP	90045629 150626	\$ 50,015.00		\$ 165,844.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE IP	90045629 150626	\$ 47,298.00		\$ 118,546.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TECA IP	90045629 150626	\$ 46,980.00		\$ 71,566.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX IP	90045629 150626	\$ 36,590.00		\$ 34,976.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA IP	90045629 150626	\$ 30,780.00		\$ 4,196.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ IP	90045629 150627	\$ 1,370.00		\$ 2,826.48
20	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 285.87		\$ 2,540.61
20	TRANSF REC HSBCNET DEV RECURSO	90045631 164947		\$ 50,015.00	\$ 52,555.61
20	TRANSF REC HSBCNET DEV RECURSO	90045631 164947		\$ 36,590.00	\$ 89,145.61
20	TRANSF REC HSBCNET DEV RECURSO	90045631 164947		\$ 47,298.00	\$ 136,443.61
20	TRANSF REC HSBCNET DEV RECURSO	90045631 164948		\$ 46,980.00	\$ 183,423.61
20	TRANSF REC HSBCNET DEV RECURSO	90045631 164948		\$ 30,780.00	\$ 214,203.61

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-18-AMT

-01
342884
2650

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 411,160.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,945,391.71
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,828,359.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 528,193.24
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2020 al 30/09/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.00%	\$ 8.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.46% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 278,396.69
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 400.00	\$ 411,560.99
01	TRANSF REC HSBCNET AMO IP JUL AGO	90045631 175646		\$ 166,599.81	\$ 578,160.80
01	TRANSF REC HSBCNET TEH IP JUL AGO	90045631 175646		\$ 62,148.00	\$ 640,308.80
01	TRANSF REC HSBCNET HUA IP JUL AGO	90045631 175646		\$ 61,230.00	\$ 701,538.80
01	TRANSF REC HSBCNET ACA IP JUL AGO	90045631 175646		\$ 38,950.00	\$ 740,488.80
01	TRANSF REC HSBCNET IZU IP JUL AGO	90045631 175646		\$ 32,960.00	\$ 773,448.80
01	TRANSF REC HSBCNET TEZ IP JUL AGO	90045631 175646		\$ 19,300.00	\$ 792,748.80
01	TRANSF REC HSBCNET TECA IP JUL AGO	90045631 175646		\$ 16,600.00	\$ 809,348.80
01	TRANSF REC HSBCNET SER IP JUL AGO	90045631 175646		\$ 6,700.00	\$ 816,048.80
01	TRANSF REC HSBCNET PUE IP JUL AGO	90045631 180519		\$ 44,710.00	\$ 860,758.80
01	TRANSF REC HSBCNET TEP IP JUL AGO	90045631 180519		\$ 3,500.00	\$ 864,258.80
01	TRANSF REC HSBCNET ORI IP JUL AGO	90045631 180519		\$ 42,950.00	\$ 907,208.80
01	TRANSF REC HSBCNET TEX IP JUL AGO	90045631 180519		\$ 32,598.80	\$ 939,807.60

342884

2650

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF REC HSBCNET ZAC IP JUL AGO	90045631 180519		\$ 21,540.00	\$ 961,347.60
01	TRANSF REC HSBCNET CHO IP JUL AGO	90045631 180519		\$ 13,060.00	\$ 974,407.60
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO NO REG	90045629 173514	\$ 53,869.20		\$ 920,538.40
03	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CAPY NO REG	90045629 165720	\$ 127,677.00		\$ 792,861.40
03	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CAPYDE COMI	90045629 165944	\$ 18.56		\$ 792,842.84
03	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE NO REG	90045629 170238	\$ 10,494.00		\$ 782,348.84
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ATL NO REG	90045629 162752	\$ 16,218.00		\$ 766,130.84
08	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO FINIQUITO	90045629 173440	\$ 492,865.94		\$ 273,264.90
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA NO REG	90045629 141503	\$ 8,000.03		\$ 265,264.87
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO NO REG	90045629 142659	\$ 18,889.20		\$ 246,375.67
09	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO OF144	90045629 151533	\$ 9.28		\$ 246,366.39
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 7,200.00	\$ 253,566.39
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 4,400.00	\$ 257,966.39
11	CGO SPEI TR DEV CERT	08045209 94374	\$ 400.00		\$ 257,566.39
11	00 COMISION SPEI 09437420200911HSBC09437	15403720	\$ 8.00		\$ 257,558.39
11	I.V.A.	09110003	\$ 1.28		\$ 257,557.11
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA NO REG	90045629 164852	\$ 17,564.41		\$ 239,992.70
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 1A	90045629 132154	\$ 214,205.37		\$ 25,787.33
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200917	13611015 6096		\$ 3,840.00	\$ 29,627.33
18	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI NO REGU	90045629 124808	\$ 8,140.80		\$ 21,486.53
21	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC NOREG	90045629 132709	\$ 6,487.20		\$ 14,999.33
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU NO REGU	90045629 154658	\$ 4,197.60		\$ 10,801.73
28	TRANSF REC HSBCNET PUE IP	90045631 101319		\$ 67,660.00	\$ 78,461.73
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO 148 NRE	90045629 101744	\$ 5,482.95		\$ 72,978.78
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH NOREGUL	90045629 102552	\$ 6,352.23		\$ 66,626.55
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH NOREGUL	90045629 102552	\$ 1,096.46		\$ 65,530.09
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U HUA NO REGU	90045629 162613	\$ 21,920.80		\$ 43,609.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE NRE	90045629 171010	\$ 3,816.00		\$ 39,793.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE NOREGU	90045629 172343	\$ 6,678.00		\$ 33,115.29
29	TRANSF SOL X HSBCNET TR U HUA 127 COM	90045629 103209	\$ 9.28		\$ 33,106.01
29	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC 159	90045629 171205	\$ 64.96		\$ 33,041.05
30	SAD 456 214445 7458876	08045211 451964		\$ 524,663.50	\$ 557,704.55
30	SAD 455 214444 7458864	08045211 451967		\$ 562,612.80	\$ 1,120,317.35
30	TRANSF SOL X HSBCNET FON 2A Q SEPT	90045629 113719	\$ 803,892.91		\$ 316,424.44

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT

-01
53782
2630

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 528,193.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 588,480.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,108,193.82
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Período	\$ 8,479.99
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2020 al 31/10/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.00%	\$ 16.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 180,042.83
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET TR CAPYDE 176	90045629 130137	\$ 116,388.00		\$ 411,805.24
02	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CAPYDE 178	90045629 113208	\$ 37.12		\$ 411,768.12
02	CGO SPEI TR M DV76	08045209 184396	\$ 1,622.00		\$ 410,146.12
02	00 COMISION SPEI 18439620201002HSBC18439	15403720	\$ 8.00		\$ 410,138.12
02	I.V.A.	10020004	\$ 1.28		\$ 410,136.84
06	DEVOLUCION 0610200	08045211 301620		\$ 326.00	\$ 410,462.84
06	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX 098 NRE	90045629 175524	\$ 2,226.00		\$ 408,236.84
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20201007	13611015 6228		\$ 400.00	\$ 408,636.84
09	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 5,145.67		\$ 403,491.17
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHI CAE	90045629 100542	\$ 4,240.00		\$ 399,251.17
14	TRANSF REC HSBCNET TR U IZU IP	90045631 141454		\$ 75,200.00	\$ 474,451.17
14	TRANSF REC HSBCNET TR U CHI IP	90045631 141454		\$ 23,680.00	\$ 498,131.17
14	TRANSF REC HSBCNET TR U TEH IP	90045631 141454		\$ 20,600.09	\$ 518,731.26

01300000503000263073

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



53782

2630

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR 1A Q OCT	90045629 142324	\$ 492,984.09		\$ 25,747.17
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR TEX095 NO REG	90045629 143705	\$ 4,388.40		\$ 21,358.77
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO 157 COM	90045629 144016	\$ 9.28		\$ 21,349.49
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO NO REG	90045629 144113	\$ 2,168.97		\$ 19,180.52
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU 109 NOR	90045629 144229	\$ 2,226.00		\$ 16,954.52
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 63.98	\$ 17,018.50
21	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE C NO RE	90045629 133250	\$ 763.20		\$ 16,255.30
21	CGO SPEI TR U CHO203	08045209 78468	\$ 1,120.00		\$ 15,135.30
21	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 428.81		\$ 14,706.49
21	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 714.68		\$ 13,991.81
21	00 COMISION SPEI 07846820201021HSBC07846	15403720	\$ 8.00		\$ 13,983.81
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 13,982.53
23	TRANSF REC HSBCNET TRASP U SER IP	90045631 102910		\$ 16,600.00	\$ 30,582.53
23	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1023 FIN	90045629 103045	\$ 20,058.07		\$ 10,524.46
28	SAD 514 215779 9882774	08045211 305459		\$ 338,359.70	\$ 348,884.16
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH 230 CAE	90045629 135941	\$ 1,644.70		\$ 347,239.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP UTEX	90045631 161017		\$ 24,779.00	\$ 372,018.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP U P	90045631 161017		\$ 19,250.00	\$ 391,268.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP TEP	90045631 161017		\$ 13,152.00	\$ 404,420.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP ZAC	90045631 161017		\$ 7,100.00	\$ 411,520.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP UTEZ	90045631 161017		\$ 15,100.00	\$ 426,620.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP CHO	90045631 161018		\$ 10,390.00	\$ 437,010.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP AHU	90045631 161018		\$ 8,770.00	\$ 445,780.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP UTEC	90045631 161018		\$ 4,400.00	\$ 450,180.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP UORI	90045631 161258		\$ 4,000.00	\$ 454,180.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP AMO	90045631 161258		\$ 3,095.00	\$ 457,275.46
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP UIZU	90045631 161258		\$ 1,848.80	\$ 459,124.26
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP ATL	90045631 161258		\$ 966.00	\$ 460,090.26
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO IP UACA	90045631 161259		\$ 400.00	\$ 460,490.26
28	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP NOM 2A OCT	90045629 161704	\$ 452,010.27		\$ 8,479.99

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA INGRESOS

CR.00503
C30.25-00918-24-AMT

-01
135788
2571

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

NÚMERO DE CUENTA
4062415534
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040624155348

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,754,933.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 164,567.48
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,838,538.59
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 422.13
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,081,384.33
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2020 al 31/01/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062415534	0.10%	\$ 16.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,902,173.35
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 422.13
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 422.13
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062415534

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 3,350.00	\$ 5,758,283.31
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM1A	90045629 103857	\$ 831,986.47		\$ 4,926,296.84
16	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 78,185.56		\$ 4,848,111.28
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U SER CUR NR	90045629 120306	\$ 29,291.81		\$ 4,818,819.47
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU CUR NR	90045629 120415	\$ 20,292.40		\$ 4,798,527.07
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEC CUR NR	90045629 122600	\$ 20,767.73		\$ 4,777,759.34
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC CUR NR	90045629 122945	\$ 80,838.99		\$ 4,696,920.35
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO CUR NR	90045629 124758	\$ 49,523.20		\$ 4,647,397.15
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO CUR NR	90045629 125721	\$ 151,017.48		\$ 4,496,379.67
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ZAC COMISIO	90045629 161413	\$ 296.96		\$ 4,496,082.71
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO COMISIO	90045629 161550	\$ 279.12		\$ 4,495,803.59
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U SER COMISIO	90045629 161654	\$ 204.16		\$ 4,495,599.43
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEC COMISIO	90045629 161748	\$ 194.88		\$ 4,495,404.55

01300000503000257113



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



135788

2571

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062415534

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHIA COMISI	90045629 161851	\$ 167.04		\$ 4,495,237.51
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU COMISIO	90045629 161959	\$ 157.76		\$ 4,495,079.75
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO COMISIO	90045629 162100	\$ 92.80		\$ 4,494,986.95
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U HUA CUR NR	90045629 163231	\$ 29,277.20		\$ 4,465,709.75
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH CURS NR	90045629 163430	\$ 7,690.32		\$ 4,458,019.43
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO CUR NR	90045629 173605	\$ 151,017.48		\$ 4,307,001.95
17	TRANSF REC HSBCNET DEV RECURSO	90045631 182323		\$ 151,017.48	\$ 4,458,019.43
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE CUR NR	90045629 141756	\$ 104,287.14		\$ 4,353,732.29
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ATL CUR NR	90045629 142052	\$ 77,017.20		\$ 4,276,715.09
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEX CUR NR	90045629 142544	\$ 38,537.15		\$ 4,238,177.94
20	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ACA CUR NR	90045629 150332	\$ 28,033.27		\$ 4,210,144.67
21	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO SNE	90045629 150252	\$ 22,700.00		\$ 4,187,444.67
21	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ATL SNE	90045629 150422	\$ 27,600.00		\$ 4,159,844.67
22	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 25,156.60		\$ 4,134,688.07
23	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ CNR	90045629 165917	\$ 39,929.46		\$ 4,094,758.61
28	CGO SPEI TR MDG002	08045209 96826	\$ 1,805.00		\$ 4,092,953.61
28	00 COMISION SPEI 09682620200128HSBC09682	15403720	\$ 8.00		\$ 4,092,945.61
28	I.V.A.	01280002	\$ 1.28		\$ 4,092,944.33
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ OF030	90045629 132502	\$ 2,500.00		\$ 4,090,444.33
30	CGO SPEI TR DA010	08045209 105903	\$ 2,419.00		\$ 4,088,025.33
30	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 13,292.97		\$ 4,074,732.36
30	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 571.74		\$ 4,074,160.62
30	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO FINIQUITO	90045629 142805	\$ 109,981.28		\$ 3,964,179.34
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200130	13611015 1536		\$ 1,600.00	\$ 3,965,779.34
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200130	13611015 1537		\$ 900.00	\$ 3,966,679.34
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200130	13611015 1538		\$ 900.00	\$ 3,967,579.34
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200130	13611015 1539		\$ 6,800.00	\$ 3,974,379.34
30	00 COMISION SPEI 10590320200130HSBC10590	15403720	\$ 8.00		\$ 3,974,371.34
30	I.V.A.	01300004	\$ 1.28		\$ 3,974,370.06
31	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM2DA	90045629 85636	\$ 883,581.06		\$ 3,090,789.00
31	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 9,826.80		\$ 3,080,962.20
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310044		\$ 422.13	\$ 3,081,384.33

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA INGRESOS

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C30.25-00918-24-AMT

-01
129895
2526

NÚMERO DE CUENTA
4062415534
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040624155348

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,081,384.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 79,803.29
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,842,098.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 190.75
▶ IVA Informativo	\$ 4.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 319,279.91
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2020 al 29/02/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062415534	0.10%	\$ 25.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 25.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,367,933.25
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 190.75
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 612.88
IVA Cobrado		\$ 4.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062415534

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20200204 13611015 1835		\$ 6,800.00	\$ 3,088,184.33
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20200204 13611015 1836		\$ 300.00	\$ 3,088,484.33
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20200204 13611015 1837		\$ 300.00	\$ 3,088,784.33
05	TRANSF SOL X HSBCNET TR RM024	90045629 172338	\$ 35,554.00		\$ 3,053,230.33
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR RM024	19003702	\$ 4.50		\$ 3,053,225.83
05	I.V.A.	02050003	\$ 0.72		\$ 3,053,225.11
06	CGO SPEI TR MRM032	08045209 124689	\$ 4,815.00		\$ 3,048,410.11
06	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 61,319.21		\$ 2,987,090.90
06	00 COMISION SPEI 12468920200206HSBC12468	15403720	\$ 8.00		\$ 2,987,082.90
06	I.V.A.	02060003	\$ 1.28		\$ 2,987,081.62
11	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO OF022	90045629 173451	\$ 1,050.00		\$ 2,986,031.62
13	PAGO ELECTRONICO 9175587	19014622		\$ 65,756.69	\$ 3,051,788.31
13	TRANSF SOL X HSBCNET TR RM036	90045629 171953	\$ 40,785.60		\$ 3,011,002.71
13	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 56,173.54		\$ 2,954,829.17
13	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 285.87		\$ 2,954,543.30

01200000503000252612



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129895

2526

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062415534

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR RM036	19003702	\$ 4.50		\$ 2,954,538.80
13	I.V.A.	02130004	\$ 0.72		\$ 2,954,538.08
14	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOMINA	90045629 81726	\$ 890,557.85		\$ 2,063,980.23
17	TRANSF SOL X HSBCNET TR U PUE OF028	90045629 180123	\$ 1,110.00		\$ 2,062,870.23
18	PAGO X HSBCNET, CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 7,432.63		\$ 2,055,437.60
21	CGO SPEI TR U AHUA ALARCO	08045209 124134	\$ 4,579.20		\$ 2,050,858.40
21	00 COMISION SPEI 12413420200221HSBC12413	15403720	\$ 8.00		\$ 2,050,850.40
21	I.V.A.	02210003	\$ 1.28		\$ 2,050,849.12
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 246.60	\$ 2,051,095.72
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200227	13611015 2757		\$ 3,200.00	\$ 2,054,295.72
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200227	13611015 2758		\$ 3,200.00	\$ 2,057,495.72
28	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 82554	\$ 921,138.39		\$ 1,136,357.33
28	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO NOM 2DA	90045629 82554	\$ 817,268.17		\$ 319,089.16
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280046		\$ 190.75	\$ 319,279.91

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/02/2020	17:18:15	*SANTANDER	AUTOMOTRIZ REYES HUERTA, S.A DE C.V	00014650541109001407	SERVICIO DE 20000KM JOURNEY	\$ 4,815.00	HSBC1246 89	000000000000 01200206
21/02/2020	15:33:56	*BBVA BANCOM	MARIA ELENA ALARCON SANTILLANA	00012650015017028152	CAE AHUAZOTEPE C	\$ 4,579.20	HSBC1241 34	000000000000 01200221

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

ICATEP

Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Puebla



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

90-15

EJERCICIO 2021

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

-01
156861
2413

NÚMERO DE CUENTA
4064601552
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015521

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,287,412.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 20,710.89
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,372,019.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,165.42
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,937,269.02
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2021 al 28/02/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601552	0.14%	\$16.00	0.14% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 10,689,133.61
Tasa Promedio Nominal		0.1401%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1,165.42
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 3,139.07
IVA Cobrado		\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064601552

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF REC HSBCNET TR U SER DEV SAL	90045631 135054		\$ 0.01	\$ 12,287,412.04
02	TRANSF REC HSBCNET U ZAC DEV SAL	90045631 135239		\$ 0.02	\$ 12,287,412.06
02	TRANSF REC HSBCNET TR U CHI DEV SAL	90045631 135324		\$ 0.03	\$ 12,287,412.09
02	TRANSF REC HSBCNET TR U AMO DEV SAL	90045631 135637		\$ 0.30	\$ 12,287,412.39
02	TRANSF REC HSBCNET TR U TEH DEV SAL	90045631 140255		\$ 9.28	\$ 12,287,421.67
02	TRANSF REC HSBCNET TR U IZU DEV SAL	90045631 140405		\$ 270.00	\$ 12,287,691.67
02	TRANSF REC HSBCNET TR U TEP DEV SAL	90045631 141755		\$ 6,623.97	\$ 12,294,315.64
02	TRANSF REC HSBCNET TR U TEZ DEV REC	90045631 181844		\$ 3,871.33	\$ 12,298,186.97
02	TRANSF REC HSBCNET TR U ACA DEV REC	90045631 181957		\$ 9,935.95	\$ 12,308,122.92
12	TRANSF SOL X HSBCNET TR NOM 1A Q FEB	90045629 131151	\$ 809,969.58		\$ 11,498,153.34
12	TRANSF SOL X HSBCNET TR NOM 1A Q FEB	90045629 131221	\$ 773,121.46		\$ 10,725,031.88
12	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEZ	90045629 131758	\$ 559.35		\$ 10,724,472.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-24-AMT

-01
351276
2424

NÚMERO DE CUENTA
4064601552
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015521

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,937,269.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,395,251.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,685,538.25
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 590.97
▶ IVA Informativo	\$ 20.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,647,572.76
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2021 al 31/03/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601552	0.10%	\$128.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.14% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 128.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,700,579.76
Tasa Promedio Nominal	0.1024%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 590.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,730.04
IVA Cobrado	\$ 20.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064601552

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	PAGO X HSBCNET,SFAGEP RECAUDACION ISN-10	14594589 41987	\$ 144,402.00		\$ 7,792,867.02
11	TRANSF REC HSBCNET TR DEV SALDO	90045631 145617		\$ 809,969.58	\$ 8,602,836.60
11	TRANSF REC HSBCNET TR DEV SALDO	90045631 145653		\$ 808,082.37	\$ 9,410,918.97
11	TRANSF REC HSBCNET TR DEV SALDO	90045631 145725		\$ 773,121.46	\$ 10,184,040.43
11	CGO SPEI TR CH-043-2021	08045209 152223	\$ 122,085.37		\$ 10,061,955.06
11	00 COMISION SPEI 15222320210311HSBC15222	15403720	\$ 8.00		\$ 10,061,947.06
11	I.V.A.	03110001	\$ 1.28		\$ 10,061,945.78
12	TRANSF SOL X HSBCNET TR FONDEO 1A MZO	90045629 102437	\$ 808,085.58		\$ 9,253,860.20
12	TRANSF SOL X HSBCNET TR FONDEO 1A MZO	90045629 102503	\$ 738,387.26		\$ 8,515,472.94
16	CGO SPEI TR FONDEO BBVA	08045209 515249	\$ 600,000.00		\$ 7,915,472.94
16	CGO SPEI TR FONDEO BBVA	08045209 515365	\$ 400,000.00		\$ 7,515,472.94
16	00 COMISION SPEI 51524920210316HSBC51524	15403720	\$ 8.00		\$ 7,515,464.94
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 7,515,463.66
16	00 COMISION SPEI 51536520210316HSBC51536	15403720	\$ 8.00		\$ 7,515,455.66
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 7,515,454.38

01300000503000242413

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



351276

2424

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064601552

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	LC102 NET 46115 04210TTS800030542425	14594625 44321	\$ 1,014,411.00		\$ 6,501,043.38
19	CGO SPEI TR FONDEO BBVA	08045209 92009	\$ 720,000.00		\$ 5,781,043.38
19	CGO SPEI TR FONDEO BBVA	08045209 92239	\$ 480,000.00		\$ 5,301,043.38
19	00 COMISION SPEI 09200920210319HSBC09200	15403720	\$ 8.00		\$ 5,301,035.38
19	I.V.A.	03190000	\$ 1.28		\$ 5,301,034.10
19	00 COMISION SPEI 09223920210319HSBC09223	15403720	\$ 8.00		\$ 5,301,026.10
19	I.V.A.	03190000	\$ 1.28		\$ 5,301,024.82
29	CGO SPEI TR TRASPASO BBVA	08045209 388032	\$ 19,539.50		\$ 5,281,485.32
29	CGO SPEI TR TRASPASO BBVA	08045209 388114	\$ 13,026.33		\$ 5,268,458.99
29	00 COMISION SPEI 38803220210329HSBC38803	15403720	\$ 8.00		\$ 5,268,450.99
29	I.V.A.	03290000	\$ 1.28		\$ 5,268,449.71
29	00 COMISION SPEI 38811420210329HSBC38811	15403720	\$ 8.00		\$ 5,268,441.71
29	I.V.A.	03290000	\$ 1.28		\$ 5,268,440.43
30	CGO SPEI TR CH6921 PENSI	08045209 251766	\$ 1,883.48		\$ 5,266,556.95
30	CGO SPEI TR CH6921 PENSI	08045209 255760	\$ 3,546.81		\$ 5,263,010.14
30	CGO SPEI TR CH6921 TRASP	08045209 256429	\$ 29,277.12		\$ 5,233,733.02
30	CGO SPEI TR CH6921 BBVA	08045209 257277	\$ 31,362.50		\$ 5,202,370.52
30	CGO SPEI TR FOND BBVA	08045209 258812	\$ 806,483.12		\$ 4,395,887.40
30	NETNM NOMINA 2DA MARZO	14594617 44321	\$ 1,176,504.73		\$ 3,219,382.67
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,077.61	\$ 3,223,460.28
30	CGO SPEI TR FONDEO BBVA	08045209 293528	\$ 7,184.63		\$ 3,216,275.65
30	CGO SPEI TR FONDEO BBVA	08045209 293742	\$ 4,789.75		\$ 3,211,485.90
30	00 COMISION SPEI 25176620210330HSBC25176	15403720	\$ 8.00		\$ 3,211,477.90
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 3,211,476.62
30	00 COMISION SPEI 29352820210330HSBC29352	15403720	\$ 8.00		\$ 3,211,468.62
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 3,211,467.34
30	00 COMISION SPEI 29374220210330HSBC29374	15403720	\$ 8.00		\$ 3,211,459.34
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 3,211,458.06
30	00 COMISION SPEI 25576020210330HSBC25576	15403720	\$ 8.00		\$ 3,211,450.06
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 3,211,448.78
30	00 COMISION SPEI 25642920210330HSBC25642	15403720	\$ 8.00		\$ 3,211,440.78
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 3,211,439.50
30	00 COMISION SPEI 25727720210330HSBC25727	15403720	\$ 8.00		\$ 3,211,431.50
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 3,211,430.22
30	00 COMISION SPEI 25881220210330HSBC25881	15403720	\$ 8.00		\$ 3,211,422.22
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 3,211,420.94
31	CGO SPEI TR CH07421	08045209 384923	\$ 561,825.14		\$ 2,649,595.80
31	CGO SPEI TR CH0722021 P I	08045209 385263	\$ 2,595.45		\$ 2,647,000.35
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310019		\$ 590.97	\$ 2,647,591.32
31	00 COMISION SPEI 38492320210331HSBC38492	15403720	\$ 8.00		\$ 2,647,583.32
31	I.V.A.	03310019	\$ 1.28		\$ 2,647,582.04
31	00 COMISION SPEI 38526320210331HSBC38526	15403720	\$ 8.00		\$ 2,647,574.04
31	I.V.A.	03310019	\$ 1.28		\$ 2,647,572.76

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR 00503
C10.25-00918-16-AMT

-01
540390
2433

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,755,726.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,185,966.05
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,764,653.17
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,177,039.62
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2021 al 31/01/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.25%	\$12.50	0.25% Antes de Impuestos	-3.20% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 12.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,148,462.01
Tasa Promedio Nominal	0.2500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 677.79
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 677.79
IVA Cobrado	\$ 2.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 677.79
ISR Retenido en el Año	\$ 677.79

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4064601560					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHO SOSAPA	90045629 191252	\$ 638.19		\$ 4,755,088.55
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1A Q ENE	90045629 111713	\$ 833,648.49		\$ 3,921,440.06
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1A Q ENE	90045629 111832	\$ 796,551.90		\$ 3,124,888.16
15	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO 1A Q ENE	90045629 111928	\$ 555,765.66		\$ 2,569,122.50
18	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH3612020	90045629 143857	\$ 1,007,295.28		\$ 1,561,827.22
19	CGO SPEI PAGO ACT NSARCII	08045209 90768	\$ 46,400.00		\$ 1,515,427.22
19	00 COMISION SPEI 09076820210119HSBC09076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,515,419.22
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 1,515,417.94
21	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI CUR N R	90045629 130706	\$ 8,776.80		\$ 1,506,641.14
21	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO CUR NR	90045629 131305	\$ 4,960.80		\$ 1,501,680.34
21	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ATL CUR N R	90045629 173938	\$ 13,546.80		\$ 1,488,133.54
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHI CUR N R	90045629 130118	\$ 14,858.68		\$ 1,473,274.86
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U CHI CUR N R	90045629 130245	\$ 10,748.40		\$ 1,462,526.46

01400000503000243314



CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



540391

2433

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH CUR N R	90045629 160310	\$ 1,272.00		\$ 1,461,254.46
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEP CUR N R	90045629 160346	\$ 1,918.81		\$ 1,459,335.65
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO CUR N R	90045629 160615	\$ 13,799.94		\$ 1,445,535.71
22	TRANSF SOL X HSBCNET TR U TEH CUR N R	90045629 161127	\$ 772.48		\$ 1,444,763.23
25	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO CUR N R	90045629 141921	\$ 2,226.00		\$ 1,442,537.23
25	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO COM BAN	90045629 152522	\$ 9.28		\$ 1,442,527.95
25	TRANSF SOL X HSBCNET TR U IZU CUR N R	90045629 170614	\$ 7,083.51		\$ 1,435,444.44
26	TRANSF REC HSBCNET TR DEV SALDO NOM	90045631 133200		\$ 833,648.49	\$ 2,269,092.93
26	TRANSF REC HSBCNET TR DEV SALDO NOM	90045631 133319		\$ 796,551.90	\$ 3,065,644.83
26	TRANSF REC HSBCNET TR DEV SALDO NOM	90045631 133343		\$ 555,765.66	\$ 3,621,410.49
26	TRANSF SOL X HSBCNET TR MRM 009 2020	90045629 133534	\$ 156,071.98		\$ 3,465,338.51
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TR MRM 009 2020	19003702	\$ 4.50		\$ 3,465,334.01
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.72		\$ 3,465,333.29
27	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO CUR N R	90045629 114322	\$ 135,699.41		\$ 3,329,633.88
27	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO CUR N R	90045629 114358	\$ 18,399.92		\$ 3,311,233.96
27	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO COM BAN	90045629 114441	\$ 259.84		\$ 3,310,974.12
27	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,851.00		\$ 3,308,123.12
27	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 15,318.26		\$ 3,292,804.86
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH01121 2AENE	90045629 141528	\$ 804,201.27		\$ 2,488,603.59
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH01121 2AENE	90045629 141601	\$ 536,134.16		\$ 1,952,469.43
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH01121 2AENE	90045629 141637	\$ 771,094.74		\$ 1,181,374.69
29	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH-09-2021	90045629 125154	\$ 4,325.49		\$ 1,177,049.20
29	TRANSF SOL X HSBCNET TR U AMO COM BAN	90045629 125220	\$ 9.58		\$ 1,177,039.62
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290019		\$ 677.79	\$ 1,177,717.41
29	I.S.R. RETENIDO	01290019	\$ 677.79		\$ 1,177,039.62

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2021	12:31:10	*SCOTIABANK	SOFTWARE INTEGRAL, S.A DE C.V	00044650036046685610	PAGO ACTUALIZACION NSARCII 2021	\$ 46,400.00	HSBC090768	00000000000001210119

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT

-01
156863
2414

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,177,039.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,151,653.17
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,278,792.82
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,049,899.97
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2021 al 28/02/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.14%	\$80.00	0.14% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 80.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 777,927.55
Tasa Promedio Nominal		0.1426%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 86.33
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 764.12
IVA Cobrado		\$ 12.80
ISR Retenido en el Mes		\$ 86.33
ISR Retenido en el Año		\$ 764.12

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF REC HSBCNET TR U SER TRAS IP	90045631 140547		\$ 2,400.00	\$ 1,179,439.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U ORI TRAS IP	90045631 140632		\$ 2,538.00	\$ 1,181,977.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U IZU TRAS IP	90045631 141150		\$ 3,200.00	\$ 1,185,177.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U ATL TRAS IP	90045631 141830		\$ 11,060.00	\$ 1,196,237.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U ACA TRAS IP	90045631 141914		\$ 14,350.00	\$ 1,210,587.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U CHO TRAS IP	90045631 142029		\$ 14,810.00	\$ 1,225,397.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U TEC TRAS IP	90045631 142113		\$ 29,860.00	\$ 1,255,257.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U TEH TRAS IP	90045631 142303		\$ 39,410.00	\$ 1,294,667.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U PUE TRAS IP	90045631 152353		\$ 1,320.00	\$ 1,295,987.62
02	TRANSF REC HSBCNET TR U HUA TRAS IP	90045631 153006		\$ 13,320.00	\$ 1,309,307.62
02	CGO SPEI TR CH-012-2020	08045209 543918	\$ 580,324.24		\$ 728,983.38
02	CGO SPEI TR CH-010-2021	08045209 544075	\$ 2,595.45		\$ 726,387.93
02	00 COMISION SPEI 54391820210202HSBC54391	15403720	\$ 8.00		\$ 726,379.93

0130000030300241413



CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



156863

2414

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 726,378.65
02	00 COMISION SPEI 54407520210202HSBC54407	15403720	\$ 8.00		\$ 726,370.65
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 726,369.37
04	CGO SPEI TR MRM012-2021	08045209 175638	\$ 2,000.00		\$ 724,369.37
04	CGO SPEI TR CH-017-2021	08045209 176057	\$ 1,231.92		\$ 723,137.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,876.00		\$ 718,261.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 6,483.00		\$ 711,778.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,313.00		\$ 706,465.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,354.00		\$ 701,111.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,806.00		\$ 693,305.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,961.00		\$ 691,344.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,450.00		\$ 688,894.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 6,004.00		\$ 682,890.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 54.00		\$ 682,836.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,355.00		\$ 679,481.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,519.00		\$ 676,962.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,016.00		\$ 673,946.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,928.00		\$ 672,018.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,660.00		\$ 668,358.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,616.00		\$ 665,742.45
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,848.00		\$ 662,894.45
04	PAGO X HSBCNET,CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 2,136.84		\$ 660,757.61
04	PAGO X HSBCNET,CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 1,150.60		\$ 659,607.01
04	PAGO X HSBCNET,CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 3,944.93		\$ 655,662.08
04	PAGO X HSBCNET,CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 328.74		\$ 655,333.34
04	PAGO X HSBCNET,CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 6,903.62		\$ 648,429.72
04	PAGO X HSBCNET,CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 4,438.04		\$ 643,991.68
04	PAGO X HSBCNET,CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 986.23		\$ 643,005.45
04	PAGO X HSBCNET,CONSEJO NACIONAL DE NORMA	14594589 41987	\$ 1,808.09		\$ 641,197.36
04	00 COMISION SPEI 17563820210204HSBC17563	15403720	\$ 8.00		\$ 641,189.36
04	I.V.A.	02040000	\$ 1.28		\$ 641,188.08
04	00 COMISION SPEI 17605720210204HSBC17605	15403720	\$ 8.00		\$ 641,180.08
04	I.V.A.	02040000	\$ 1.28		\$ 641,178.80
05	TRANSF SOL X HSBCNET TR U ORI GTOS OP	90045629 152232	\$ 326.50		\$ 640,852.30
05	CGO SPEI TR CH-016-2021	08045209 198511	\$ 17,776.80		\$ 623,075.50
05	00 COMISION SPEI 19851120210205HSBC19851	15403720	\$ 8.00		\$ 623,067.50

156864

2414

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	I.V.A.	02050001	\$ 1.28		\$ 623,066.22
08	CGO SPEI TR MRM 386 2020	08045209 341427	\$ 854.00		\$ 622,212.22
08	00 COMISION SPEI 34142720210208HSBC34142	15403720	\$ 8.00		\$ 622,204.22
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 622,202.94
12	TRANSF SOL X HSBCNET TR TRASP U TEZ	90045629 131734	\$ 1,148.40		\$ 621,054.54
12	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP IP	90045631 171527		\$ 556,811.74	\$ 1,177,866.28
16	TRANSF SOL X HSBCNET TR TRASP A 1023	90045629 142953	\$ 796,551.90		\$ 381,314.38
16	TRANSF SOL X HSBCNET TR REEMB U HUAU	90045629 143015	\$ 304.00		\$ 381,010.38
16	CGO SPEI TR MRM 018 2021	08045209 157471	\$ 1,942.00		\$ 379,068.38
16	CGO SPEI TR MRM 018 2021	08045209 157556	\$ 1,639.00		\$ 377,429.38
16	00 COMISION SPEI 15747120210216HSBC15747	15403720	\$ 8.00		\$ 377,421.38
16	I.V.A.	02160000	\$ 1.28		\$ 377,420.10
16	00 COMISION SPEI 15755620210216HSBC15755	15403720	\$ 8.00		\$ 377,412.10
16	I.V.A.	02160000	\$ 1.28		\$ 377,410.82
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210217	13611015 5569		\$ 960.00	\$ 378,370.82
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210217	13611015 5570		\$ 1,920.00	\$ 380,290.82
17	CGO SPEI TR MRM 022 2021	08045209 167666	\$ 20,000.07		\$ 360,290.75
17	00 COMISION SPEI 16766620210217HSBC16766	15403720	\$ 8.00		\$ 360,282.75
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 360,281.47
24	TRANSF REC HSBCNET TR DEV SALDO	90045631 120251		\$ 804,201.27	\$ 1,164,482.74
24	TRANSF REC HSBCNET TR DEV SALDO	90045631 120313		\$ 536,134.16	\$ 1,700,616.90
24	CGO SPEI TR FONDEO PAG PS	08045209 83606	\$ 4,378.77		\$ 1,696,238.13
24	00 COMISION SPEI 08360620210224HSBC08360	15403720	\$ 8.00		\$ 1,696,230.13
24	I.V.A.	02240000	\$ 1.28		\$ 1,696,228.85
26	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH03821 2AQ F	90045629 100350	\$ 765,686.88		\$ 930,541.97
26	TRANSF REC HSBCNET TR U PUE TRAS IP	90045631 153912		\$ 40,650.00	\$ 971,191.97
26	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP IP	90045631 153946		\$ 25,280.00	\$ 996,471.97
26	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP IP SER	90045631 154005		\$ 22,500.00	\$ 1,018,971.97
26	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP IP CHO	90045631 154028		\$ 12,020.00	\$ 1,030,991.97
26	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP IP TEX	90045631 154050		\$ 8,710.00	\$ 1,039,701.97
26	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP IP HUA	90045631 154119		\$ 8,460.00	\$ 1,048,161.97
26	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP IP TEC	90045631 154140		\$ 1,600.00	\$ 1,049,761.97
26	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP IP ORI	90045631 154207		\$ 138.00	\$ 1,049,899.97
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260019		\$ 86.33	\$ 1,049,986.30
26	I.S.R. RETENIDO	02260019	\$ 86.33		\$ 1,049,899.97

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

-01
63911
2364

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 605,563.63
Depósitos/ Abonos	\$ 1,443,669.54
Retiros/Cargos	\$ 1,119,895.02
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 10.96
Saldo Final del Periodo	\$ 929,338.15
Sucursal	00918
Plaza	25
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2021 al 30/04/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.00%	\$68.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 68.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 652,913.67
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 786.31
IVA Cobrado		\$ 10.96
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 786.31

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 677		\$ 1,650.00	\$ 607,213.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9818		\$ 400.00	\$ 607,613.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 6917		\$ 1,250.00	\$ 608,863.63
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	19801003		\$ 1,250.00	\$ 610,113.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9564		\$ 400.00	\$ 610,513.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9565		\$ 400.00	\$ 610,913.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9566		\$ 400.00	\$ 611,313.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9567		\$ 400.00	\$ 611,713.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9568		\$ 400.00	\$ 612,113.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9569		\$ 400.00	\$ 612,513.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9570		\$ 400.00	\$ 612,913.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9571		\$ 400.00	\$ 613,313.63
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210405 13611015 9572		\$ 400.00	\$ 613,713.63

0150000050300236415



63914

2364

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR TRAN CAPYDE	90045629 155630	\$ 202,942.30		\$ 474,070.09
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210428	13611015 1174		\$ 500.00	\$ 474,570.09
28	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1762	13651011 41234		\$ 400.00	\$ 474,970.09
28	00 COMISION SPEI 11207420210428HSBC11207	15403720	\$ 8.00		\$ 474,962.09
28	I.V.A.	04280000	\$ 1.28		\$ 474,960.81
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210429	13611015 700		\$ 1,620.00	\$ 476,580.81
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210429	13611015 1651		\$ 400.00	\$ 476,980.81
29	TRANSF SOL X HSBCNET TR TRAS COM BAN	90045629 102527	\$ 120.64		\$ 476,860.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 478,480.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	10441003		\$ 400.00	\$ 478,880.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	07851003		\$ 400.00	\$ 479,280.17
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210429	13611015 4480		\$ 400.00	\$ 479,680.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 400.00	\$ 480,080.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 480,480.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 480,880.17
29	CERTIFICACIN105 2904210	08045211 434596		\$ 400.00	\$ 481,280.17
29	DEVOLUCION DE SALDO 2904218	08045211 469826		\$ 1,182,715.30	\$ 1,663,995.47
29	TRANSF SOL X HSBCNET TR FONDEO 2AQ AB	90045629 163245	\$ 418,785.96		\$ 1,245,209.51
29	CGO SPEI TR FONDEO 2AQ A	08045209 292545	\$ 318,220.69		\$ 926,988.82
29	CGO SPEI TR FONDEO 2AQ A	08045209 293007	\$ 7,132.11		\$ 919,856.71
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210429	13611015 4492		\$ 400.00	\$ 920,256.71
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210429	13611015 7966		\$ 400.00	\$ 920,656.71
29	00 COMISION SPEI 29254520210429HSBC29254	15403720	\$ 8.00		\$ 920,648.71
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 920,647.43
29	00 COMISION SPEI 29300720210429HSBC29300	15403720	\$ 8.00		\$ 920,639.43
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 920,638.15
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210430	13611015 4515		\$ 400.00	\$ 921,038.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 1,620.00	\$ 922,658.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	02231003		\$ 1,120.00	\$ 923,778.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 925,398.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	10441003		\$ 1,110.00	\$ 926,508.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 926,908.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 927,308.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 927,708.15
30	TRANSF REC HSBCNET TR TRASPASO IP	90045631 185237		\$ 1,630.00	\$ 929,338.15

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/04/2021	13:32:00	*STP	GRUPO CONEKTAME SAPI DE C.V	00646180111832479548	PRESTAMO PAGO MICROSIP MES DE ABRIL	\$ 1,231.92	HSBC1141 34	000000000000 01210407



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT

-01
81564
2367

NÚMERO DE CUENTA

4064601560

NÚMERO DE CLIENTE

40330727

RFC

ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA

021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 929,338.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 352,112.42
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,197,212.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.74
▶ IVA Informativo	\$ 8.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 84,253.59
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2021 al 31/05/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.20%	\$56.00	0.20% Antes de Impuestos	-2.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 56.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 554,694.32
Tasa Promedio Nominal	0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 95.53
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 881.84
IVA Cobrado	\$ 8.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 79.79
ISR Retenido en el Año	\$ 866.10

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	02211003		\$ 1,620.00	\$ 930,958.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 17,820.00	\$ 948,778.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 949,178.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 1,120.00	\$ 950,298.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 400.00	\$ 950,698.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 951,318.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 951,938.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 952,558.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 953,178.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 953,798.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 954,418.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 955,038.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 955,658.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 956,278.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 956,898.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 957,518.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 958,138.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 958,758.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 959,378.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 620.00	\$ 959,998.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 500.00	\$ 960,498.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 750.00	\$ 961,248.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 750.00	\$ 961,998.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 750.00	\$ 962,748.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 750.00	\$ 963,498.15

0150000050300236715

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



81565

2367

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210512	13611015 3779		\$ 400.00	\$ 963,644.08
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210512	13611015 3780		\$ 400.00	\$ 964,044.08
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210512	13611015 3781		\$ 400.00	\$ 964,444.08
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 964,844.08
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 1,040.60	\$ 965,884.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 966,284.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 966,684.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 967,084.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 967,484.68
13	ALINEACION EDWIN 0130521	08045211 131076		\$ 1,110.00	\$ 968,594.68
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210513	13611015 452		\$ 3,840.00	\$ 972,434.68
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210513	13611015 453		\$ 3,840.00	\$ 976,274.68
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210513	13611015 454		\$ 480.00	\$ 976,754.68
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210513	13611015 456		\$ 480.00	\$ 977,234.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03101003		\$ 1,120.00	\$ 978,354.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 978,754.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 1,620.00	\$ 980,374.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	11211003		\$ 400.00	\$ 980,774.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 982,394.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 400.00	\$ 982,794.68
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210513	13611015 3872		\$ 400.00	\$ 983,194.68
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210513	13611015 3873		\$ 400.00	\$ 983,594.68
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210513	13611015 3874		\$ 400.00	\$ 983,994.68
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 984,394.68
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 1,120.00	\$ 985,514.68
14	PAGO DE CERTIFICACION 1405210	08045211 238666		\$ 620.00	\$ 986,134.68
14	PAGO DE CERTIFICACION 1405210	08045211 239538		\$ 620.00	\$ 986,754.68
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 1,370.00	\$ 988,124.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7643		\$ 1,120.00	\$ 989,244.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7644		\$ 1,370.00	\$ 990,614.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7645		\$ 1,620.00	\$ 992,234.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7646		\$ 1,370.00	\$ 993,604.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7647		\$ 1,620.00	\$ 995,224.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7648		\$ 1,370.00	\$ 996,594.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7649		\$ 1,370.00	\$ 997,964.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7650		\$ 1,120.00	\$ 999,084.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7651		\$ 1,120.00	\$ 1,000,204.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 7652		\$ 1,620.00	\$ 1,001,824.68
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 3978		\$ 400.00	\$ 1,002,224.68



81565

2367

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 3979		\$ 400.00	\$ 1,002,624.68
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH1042021	90045629 145603	\$ 415,931.43		\$ 586,693.25
14	CGO SPEI TR CH1042021	08045209 370409	\$ 322,000.34		\$ 264,692.91
14	CGO SPEI TR CH1042021	08045209 370635	\$ 3,851.09		\$ 260,841.82
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 5604		\$ 620.00	\$ 261,461.82
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03271003		\$ 3,100.00	\$ 264,561.82
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 620.00	\$ 265,181.82
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	19191003		\$ 1,120.00	\$ 266,301.82
14	CURSO PARA LICENCIA CHOFERES 1405218	08045211 428926		\$ 34,150.00	\$ 300,451.82
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 4017		\$ 400.00	\$ 300,851.82
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210514	13611015 4018		\$ 400.00	\$ 301,251.82
14	00 COMISION SPEI 37040920210514HSBC37040	15403720	\$ 8.00		\$ 301,243.82
14	I.V.A.	05140001	\$ 1.28		\$ 301,242.54
14	00 COMISION SPEI 37063520210514HSBC37063	15403720	\$ 8.00		\$ 301,234.54
14	I.V.A.	05140001	\$ 1.28		\$ 301,233.26
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210517	13611015 1695		\$ 69.00	\$ 301,302.26
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210517	13611015 4386		\$ 400.00	\$ 301,702.26
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03241003		\$ 400.00	\$ 302,102.26
17	EVALUACION 1427375	08045211 628338		\$ 1,200.00	\$ 303,302.26
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	08361003		\$ 1,620.00	\$ 304,922.26
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03271003		\$ 6,200.00	\$ 311,122.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	10441003		\$ 1,200.00	\$ 312,322.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	10441003		\$ 1,200.00	\$ 313,522.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	17571003		\$ 3,360.00	\$ 316,882.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	17571003		\$ 3,360.00	\$ 320,242.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	04621003		\$ 400.00	\$ 320,642.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 400.00	\$ 321,042.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 1,200.00	\$ 322,242.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,120.00	\$ 323,362.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 400.00	\$ 323,762.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 400.00	\$ 324,162.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 400.00	\$ 324,562.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 400.00	\$ 324,962.26
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 400.00	\$ 325,362.26
18	PAGO DE RIGOBERTO MARIN MEDINA 1805210	08045221 33652		\$ 400.00	\$ 325,762.26
19	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4662	13651011 41234		\$ 400.00	\$ 326,162.26
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 1,000.00	\$ 327,162.26
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,620.00	\$ 328,782.26
19	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210519	13611015 2720		\$ 1,200.00	\$ 329,982.26
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 620.00	\$ 330,602.26
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 1,000.00	\$ 331,602.26
19	PAGO DE RIGOBERTO MARIN MEDINA 1905210	08045221 15462		\$ 20.00	\$ 331,622.26
19	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210519	13611015 2436		\$ 400.00	\$ 332,022.26
19	PAGO DE CERTIFICACION 1905210	08045221 32325		\$ 1,000.00	\$ 333,022.26
19	PAGO DE CERTIFICADO 1905210	08045221 32454		\$ 1,000.00	\$ 334,022.26
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 400.00	\$ 334,422.26

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	04561003		\$ 400.00	\$ 337,284.53
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	19191003		\$ 500.00	\$ 337,784.53
24	CGO SPEI TR TRASPASO BBVA	08045209 339893	\$ 18,825.60		\$ 318,958.93
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,000.00	\$ 319,958.93
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03211003		\$ 400.00	\$ 320,358.93
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03211003		\$ 400.00	\$ 320,758.93
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03211003		\$ 400.00	\$ 321,158.93
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,120.00	\$ 322,278.93
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 323,398.93
24	00 COMISION SPEI 33989320210524HSBC33989	15403720	\$ 8.00		\$ 323,390.93
24	I.V.A.	05240000	\$ 1.28		\$ 323,389.65
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	07791003		\$ 1,620.00	\$ 325,009.65
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 400.00	\$ 325,409.65
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 400.00	\$ 325,809.65
25	PAGO CONSTANCIAS CERESO 0000001	08045211 196659		\$ 1,380.00	\$ 327,189.65
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 400.00	\$ 327,589.65
25	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210525	13611015 8588		\$ 2,220.00	\$ 329,809.65
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 3,500.00	\$ 333,309.65
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	19801003		\$ 400.00	\$ 333,709.65
28	TRANSF REC HSBCNET TR TRASP SALDO	90045631 80506		\$ 2,162.82	\$ 335,872.47
28	CGO SPEI TR FONDEO 2AQMAY	08045209 100217	\$ 318,461.90		\$ 17,410.57
28	CGO SPEI TR CH 111 2021	08045209 100275	\$ 15,348.42		\$ 2,062.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 2,462.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 1,600.00	\$ 4,062.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 20.00	\$ 4,082.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	18981003		\$ 1,120.00	\$ 5,202.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	02231003		\$ 400.00	\$ 5,602.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	02231003		\$ 400.00	\$ 6,002.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 6,402.15
28	PAGO CURSO CHOFERES ICATEP 2805218	08045211 411003		\$ 26,600.00	\$ 33,002.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	17571003		\$ 1,370.00	\$ 34,372.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	17571003		\$ 1,370.00	\$ 35,742.15
28	00 COMISION SPEI 10021720210528HSBC10021	15403720	\$ 8.00		\$ 35,734.15
28	I.V.A.	05280001	\$ 1.28		\$ 35,732.87
28	00 COMISION SPEI 10027520210528HSBC10027	15403720	\$ 8.00		\$ 35,724.87
28	I.V.A.	05280001	\$ 1.28		\$ 35,723.59
31	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210531	13611015 4634		\$ 1,620.00	\$ 37,343.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 37,743.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	02231003		\$ 1,370.00	\$ 39,113.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 400.00	\$ 39,513.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 1,120.00	\$ 40,633.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 41,033.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	19191003		\$ 400.00	\$ 41,433.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	30321003		\$ 1,620.00	\$ 43,053.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 43,453.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 43,853.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 44,253.59
31	FACT C7113 PAGO DIRECTO 0000920	08045211 795202		\$ 40,000.00	\$ 84,253.59
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310017		\$ 79.79	\$ 84,333.38
31	I.S.R. RETENIDO	05310017	\$ 79.79		\$ 84,253.59

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT
-01
318386
2354

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 84,253.59
Depósitos/ Abonos	\$ 2,598,718.40
Retiros/Cargos	\$ 1,163,436.25
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 8.96
Saldo Final del Periodo	\$ 1,519,535.74
Sucursal	00918
Plaza	25
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2021 al 30/06/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.20%	\$56.00	0.20% Antes de Impuestos	-2.91% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

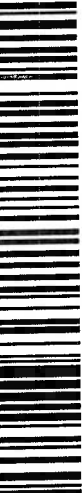
RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 56.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 538,386.27
Tasa Promedio Nominal	0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 89.73
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 971.57
IVA Cobrado	\$ 8.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 89.73
ISR Retenido en el Año	\$ 955.83

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210601	13611015 1574	\$ 1,370.00	\$ 85,623.59
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		11081003	\$ 1,120.00	\$ 86,743.59
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		04621003	\$ 620.00	\$ 87,363.59
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		04621003	\$ 620.00	\$ 87,983.59
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		04621003	\$ 500.00	\$ 88,483.59
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		04621003	\$ 380.00	\$ 88,863.59
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210601	13611015 3189	\$ 400.00	\$ 89,263.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		07851003	\$ 1,120.00	\$ 90,383.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 90,883.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 91,383.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 91,883.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 92,383.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 92,883.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 93,383.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 93,883.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 94,383.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 94,883.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 95,383.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 95,883.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 96,383.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 96,883.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 97,383.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		08781003	\$ 500.00	\$ 97,883.59

0170000050300235417



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210611	13611015 2250		\$ 400.00	\$ 104,021.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 10.00	\$ 104,031.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 105,651.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 1,120.00	\$ 106,771.43
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210611	13611015 2265		\$ 2,310.00	\$ 109,081.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 109,481.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 109,881.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 110,281.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 110,681.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 111,081.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 111,481.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 111,881.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 112,281.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 112,681.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 113,081.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 113,481.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 113,881.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 114,281.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 114,681.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 115,081.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 115,481.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 115,881.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 116,281.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 116,681.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 117,081.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 117,481.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 117,881.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 118,281.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 118,681.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 119,081.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 119,481.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 119,881.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 120,281.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 120,681.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 121,081.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 121,481.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 121,881.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 122,281.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 122,681.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 123,081.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08781003		\$ 400.00	\$ 123,481.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03241003		\$ 400.00	\$ 123,881.43
11	PAGO DE CURSOS 5514399	08045221 21467		\$ 2,310.00	\$ 126,191.43
11	CERTIFICADO 1106210	08045221 68123		\$ 400.00	\$ 126,591.43
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	04631003		\$ 2,300.00	\$ 128,891.43
14	CERTIFICACION 301 LIZETTE MONZON 0120621	08045221 244719		\$ 2,310.00	\$ 131,201.43
14	CGO SPEI TR CH127 2021FON	08045209 400086	\$ 16,425.14		\$ 114,776.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,120.00	\$ 115,896.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 620.00	\$ 116,516.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 750.00	\$ 117,266.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08381003		\$ 2,310.00	\$ 119,576.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 620.00	\$ 120,196.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 500.00	\$ 120,696.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	11631003		\$ 2,310.00	\$ 123,006.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	11631003		\$ 2,310.00	\$ 125,316.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	04611003		\$ 2,310.00	\$ 127,626.29
14	PAGO CERTIFICACION 6015602	08045211 507343		\$ 2,310.00	\$ 129,936.29

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



318390

2354

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07861003		\$ 650.00	\$ 2,433,038.13
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	17571003		\$ 1,620.00	\$ 2,434,658.13
29	CGO SPEI TR MDJ0292020	08045209 205892	\$ 173,636.01		\$ 2,261,022.12
29	TRANSF SOL X HSBCNET TRCH1372021 FOND	90045629 144156	\$ 402,224.62		\$ 1,858,797.50
29	CGO SPEI TR CH1372021 FON	08045209 232752	\$ 327,185.00		\$ 1,531,612.50
29	CGO SPEI TR CH1372021 FON	08045209 232928	\$ 13,798.92		\$ 1,517,813.58
29	PAGO CURSO EVALUACION 105 0210629	08045221 175570		\$ 630.00	\$ 1,518,443.58
29	00 COMISION SPEI 23275220210629HSBC23275	15403720	\$ 8.00		\$ 1,518,435.58
29	I.V.A.	06290000	\$ 1.28		\$ 1,518,434.30
29	00 COMISION SPEI 23292820210629HSBC23292	15403720	\$ 8.00		\$ 1,518,426.30
29	I.V.A.	06290000	\$ 1.28		\$ 1,518,425.02
29	00 COMISION SPEI 20589220210629HSBC20589	15403720	\$ 8.00		\$ 1,518,417.02
29	I.V.A.	06290000	\$ 1.28		\$ 1,518,415.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 1,120.00	\$ 1,519,535.74
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300017		\$ 89.73	\$ 1,519,625.47
30	I.S.R. RETENIDO	06300017	\$ 89.73		\$ 1,519,535.74

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/06/2021	14:05:34	*AZTECA	JOSE AGUSTIN SUAREZ BENITEZ	00127650001425218796	DEV SALDO JOSE AGUSTIN SUAREZ BENITEZ	\$ 1,620.00	HSBC189079	00000000000001210602
08/06/2021	16:27:37	*BBVA BANCOM	BBVA BANCOMER	00012650001164176550	TRASP BBVA PAGO PREST DE SERVICIOS	\$ 83,923.60	HSBC198955	00000000000001210608
15/06/2021	19:28:54	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO PARA PAGO ISN MAYO 21	\$ 72,279.00	HSBC028080	00000000000001210614
14/06/2021	10:18:58	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO 1AQ JUNIO IP NOM CHEQUES	\$ 16,425.14	HSBC400086	00000000000001210614
29/06/2021	13:44:34	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	TRANSFERENCI A PARA LAUDO J TERESA CALIXTO	\$ 173,636.01	HSBC205892	00000000000001210629
29/06/2021	14:43:07	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO INSENTIVO NOM BBVA 2AQ JUN	\$ 327,185.00	HSBC232752	00000000000001210629
29/06/2021	14:43:27	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO INSENTIVO NOM BBVA CHEQUES 2A JUN	\$ 13,798.92	HSBC232928	00000000000001210629

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT
-01
315116
2285

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,519,535.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 997,059.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,444,739.39
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 71,856.07
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2021 al 31/07/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.20%	\$96.00	0.20% Antes de Impuestos	-3.07% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 96.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 918,961.28
Tasa Promedio Nominal	0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 158.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,129.84
IVA Cobrado	\$ 15.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 158.27
ISR Retenido en el Año	\$ 1,114.10

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 1,520,655.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	07791003		\$ 400.00	\$ 1,521,055.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 400.00	\$ 1,521,455.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,000.00	\$ 1,522,455.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	19801003		\$ 1,620.00	\$ 1,524,075.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 1,524,475.74
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210701 13611015 6417		\$ 400.00	\$ 1,524,875.74
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210701 13611015 6421		\$ 400.00	\$ 1,525,275.74
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210701 13611015 6425		\$ 400.00	\$ 1,525,675.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	04561003		\$ 1,620.00	\$ 1,527,295.74
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210701 13611015 6433		\$ 1,100.00	\$ 1,528,395.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,529,175.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,529,955.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,530,735.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,531,515.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,532,295.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,533,075.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,533,855.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,534,635.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,535,415.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39941003		\$ 780.00	\$ 1,536,195.74

0160000030300228516

315117

2285

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210713	13611015 6729		\$ 56.00	\$ 1,265,393.48
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 1,267,013.48
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 1,268,133.48
13	20-127-0523-07-0014 1940036	08045211 240455		\$ 503,569.50	\$ 1,771,702.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	19181003		\$ 620.00	\$ 1,772,322.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,370.00	\$ 1,773,692.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,370.00	\$ 1,775,062.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,370.00	\$ 1,776,432.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,370.00	\$ 1,777,802.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,370.00	\$ 1,779,172.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,370.00	\$ 1,780,542.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,370.00	\$ 1,781,912.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,370.00	\$ 1,783,282.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		\$ 1,120.00	\$ 1,784,402.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 1,784,802.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 1,785,202.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 1,785,602.98
13	CGO SPEI TR CH1362021 ISN	08045219 3036	\$ 141,613.00		\$ 1,643,989.98
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210714	13611015 6328		\$ 1,620.00	\$ 1,645,609.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 1,646,009.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 1,120.00	\$ 1,647,129.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07791003		\$ 620.00	\$ 1,647,749.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 1,648,869.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 1,649,269.98
14	TRANSF REC HSBCNET DEV DE SALDO	90045631 145530		\$ 700.00	\$ 1,649,969.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 1,651,589.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 1,651,989.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 620.00	\$ 1,652,609.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 620.00	\$ 1,653,229.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 620.00	\$ 1,653,849.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 750.00	\$ 1,654,599.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 750.00	\$ 1,655,349.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 750.00	\$ 1,656,099.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 750.00	\$ 1,656,849.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 500.00	\$ 1,657,349.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 500.00	\$ 1,657,849.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 500.00	\$ 1,658,349.98
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37071003		\$ 1,000.00	\$ 1,659,349.98
14	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH1472021 FON	90045629 165430	\$ 411,393.09		\$ 1,247,956.89
14	CGO SPEI TR CH1472021 FON	08045209 310752	\$ 313,262.52		\$ 934,694.37
14	CGO SPEI TR CH1472021 FON	08045209 313421	\$ 17,945.35		\$ 916,749.02
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210714	13611015 6350		\$ 20.00	\$ 916,769.02
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210714	13611015 2910		\$ 7,000.00	\$ 923,769.02
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210714	13611015 2911		\$ 5,580.00	\$ 929,349.02
14	00 COMISION SPEI 00303620210714HSBC00303	15403720	\$ 8.00		\$ 929,341.02
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 929,339.74
14	00 COMISION SPEI 31075220210714HSBC31075	15403720	\$ 8.00		\$ 929,331.74
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 929,330.46
14	00 COMISION SPEI 31342120210714HSBC31342	15403720	\$ 8.00		\$ 929,322.46
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 929,321.18
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 930,441.18
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03161003		\$ 1,620.00	\$ 932,061.18
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	04631003		\$ 1,620.00	\$ 933,681.18

315119

2285

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,000.00	\$ 802,922.28
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 803,322.28
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 803,722.28
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 804,122.28
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 500.00	\$ 804,622.28
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03241003		\$ 1,120.00	\$ 805,742.28
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 806,142.28
28	ALINEACION Y EVALUACION TAXI 2807210	08045211 228466		\$ 1,120.00	\$ 807,262.28
28	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9515	13651011 41234		\$ 400.00	\$ 807,662.28
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210729	13611015 4202		\$ 1,370.00	\$ 809,032.28
29	58GATEJURI 58000014 001702 0001702	08045211 274745		\$ 7,800.00	\$ 816,832.28
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	02231003		\$ 1,620.00	\$ 818,452.28
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03241003		\$ 8,000.00	\$ 826,452.28
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 826,852.28
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210730	13611015 7599		\$ 400.00	\$ 827,252.28
30	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH1602021 2 J	90045629 151517	\$ 398,817.56		\$ 428,434.72
30	CGO SPEI TR CH1602021 2 J	08045209 361493	\$ 314,781.88		\$ 113,652.84
30	CGO SPEI TR CH1602021 2 J	08045209 362235	\$ 38,275.71		\$ 75,377.13
30	CGO SPEI TR DA0352021 FIN	08045209 363734	\$ 4,863.22		\$ 70,513.91
30	VAN GERMAN ROLDAN 3007210	08045211 823693		\$ 1,370.00	\$ 71,883.91
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300017		\$ 158.27	\$ 72,042.18
30	I.S.R. RETENIDO	07300017	\$ 158.27		\$ 71,883.91
30	00 COMISION SPEI 36149320210730HSBC36149	15403720	\$ 8.00		\$ 71,875.91
30	I.V.A.	07300017	\$ 1.28		\$ 71,874.63
30	00 COMISION SPEI 36223520210730HSBC36223	15403720	\$ 8.00		\$ 71,866.63
30	I.V.A.	07300017	\$ 1.28		\$ 71,865.35
30	00 COMISION SPEI 36373420210730HSBC36373	15403720	\$ 8.00		\$ 71,857.35
30	I.V.A.	07300017	\$ 1.28		\$ 71,856.07

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2021	12:51:47	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO INSENTIVO NOM EXT JULIO	\$ 28,378.70	HSBC157310	00000000000001210706
14/07/2021	18:12:33	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO CTA 2250 BBVA PAGO ISN JUNIO	\$ 141,613.00	HSBC003036	00000000000001210713
14/07/2021	16:55:07	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO IP 1AQ JULIO NOM BBVA	\$ 313,262.52	HSBC310752	00000000000001210714
14/07/2021	17:00:58	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO 1AQ JULIO NOM CHEQ BBVA	\$ 17,945.35	HSBC313421	00000000000001210714
16/07/2021	16:17:38	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO IP CTA 2250 ISR JUN ISPT	\$ 269,166.12	HSBC381808	00000000000001210716

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT
-01
343647
2269

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 71,856.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,157,341.95
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,078,303.61
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 150,894.41
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2021 al 31/08/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.20%	\$104.00	0.20% Antes de Impuestos	-3.17% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 104.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 203,853.81
Tasa Promedio Nominal	0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 35.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,164.95
IVA Cobrado	\$ 16.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 35.11
ISR Retenido en el Año	\$ 1,149.21

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	INGRESOS PROPIOS	3107210	08045221	\$ 400.00	\$ 72,256.07
			160551		
02	CERTIFICACION NOE	3107210	08045221	\$ 400.00	\$ 72,656.07
			215915		
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210802	13611015	\$ 400.00	\$ 73,056.07
			7624		
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210802	13611015	\$ 400.00	\$ 73,456.07
			7625		
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210802	13611015	\$ 400.00	\$ 73,856.07
			7626		
02	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	0020821	08045211	\$ 1,120.00	\$ 74,976.07
			536915		
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210802	13611015	\$ 1,620.00	\$ 76,596.07
			8839		
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		02231003	\$ 1,120.00	\$ 77,716.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		07871003	\$ 400.00	\$ 78,116.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		07871003	\$ 300.00	\$ 78,416.07
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210802	13611015	\$ 620.00	\$ 79,036.07
			8545		
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		03241003	\$ 1,120.00	\$ 80,156.07
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210802	13611015	\$ 400.00	\$ 80,556.07
			7670		
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210802	13611015	\$ 100.00	\$ 80,656.07
			7671		

01700000503000226917



343648

2269

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	SIN CONCEPTO 0015602	08045221 27158		\$ 400.00	\$ 163,456.07
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210811	13611015 8140		\$ 400.00	\$ 163,856.07
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210811	13611015 8141		\$ 400.00	\$ 164,256.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,120.00	\$ 165,376.07
12	CGO SPEI TR CH1632021 ISN	08045209 105018	\$ 154,602.00		\$ 10,774.07
12	20210811-IDI-57000112-00013666 1208218	08045211 138382		\$ 18,100.00	\$ 28,874.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	02211003		\$ 1,120.00	\$ 29,994.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 31,614.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	04561003		\$ 1,120.00	\$ 32,734.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 1,650.00	\$ 34,384.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 35,504.07
12	CERTIFICADO 1208210	08045211 254546		\$ 400.00	\$ 35,904.07
12	CERTIFICADO 1208210	08045211 255235		\$ 400.00	\$ 36,304.07
12	SIN CONCEPTO 0015602	08045211 271176		\$ 620.00	\$ 36,924.07
12	JOSÉ RAFAEL AGUIRRE CHAVARRIA 0120821	08045221 28880		\$ 400.00	\$ 37,324.07
12	00 COMISION SPEI 10501820210812HSBC10501	15403720	\$ 8.00		\$ 37,316.07
12	I.V.A.	08120001	\$ 1.28		\$ 37,314.79
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03271003		\$ 650.00	\$ 37,964.79
13	CGO SPEI TR CH1752021 FON	08045209 240858	\$ 28,724.19		\$ 9,240.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 9,860.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 10,480.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 11,100.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 11,720.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 12,340.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 12,960.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 13,580.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 14,200.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 14,820.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 15,440.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 620.00	\$ 16,060.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 750.00	\$ 16,810.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 750.00	\$ 17,560.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 750.00	\$ 18,310.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 750.00	\$ 19,060.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 750.00	\$ 19,810.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 500.00	\$ 20,310.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 500.00	\$ 20,810.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 500.00	\$ 21,310.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 500.00	\$ 21,810.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 500.00	\$ 22,310.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 500.00	\$ 22,810.60
13	SIN CONCEPTO 0015602	08045211 338901		\$ 1,650.00	\$ 24,460.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 1,120.00	\$ 25,580.60
13	TRANSF REC HSBCNET CARLOS ANTONIO	90045631 162028		\$ 400.00	\$ 25,980.60
13	TRANSF REC HSBCNET JUAN CARLOS	90045631 162110		\$ 400.00	\$ 26,380.60
13	TRANSF REC HSBCNET ISAI C	90045631 162200		\$ 400.00	\$ 26,780.60
13	00 COMISION SPEI 24085820210813HSBC24085	15403720	\$ 8.00		\$ 26,772.60
13	I.V.A.	08130002	\$ 1.28		\$ 26,771.32
16	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210816	13611015 8315		\$ 1,120.00	\$ 27,891.32

343651

2269

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 1,000.00	\$ 356,236.77
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 620.00	\$ 356,856.77
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210827	13611015 8881		\$ 400.00	\$ 357,256.77
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210827	13611015 8882		\$ 400.00	\$ 357,656.77
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	30321003		\$ 620.00	\$ 358,276.77
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,120.00	\$ 359,396.77
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210827	13611015 8896		\$ 400.00	\$ 359,796.77
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 360,196.77
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03241003		\$ 400.00	\$ 360,596.77
27	CGO SPEI TR CH1842021 FON	08045209 328333	\$ 200,000.00		\$ 160,596.77
27	CGO SPEI TR CH1842021 FON	08045209 329036	\$ 25,863.72		\$ 134,733.05
27	JORGE ALBERTO HUESCA 2708210	08045211 397780		\$ 400.00	\$ 135,133.05
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210827	13611015 8907		\$ 1,620.00	\$ 136,753.05
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210827	13611015 8911		\$ 400.00	\$ 137,153.05
27	00 COMISION SPEI 32833320210827HSBC32833	15403720	\$ 8.00		\$ 137,145.05
27	I.V.A.	08270001	\$ 1.28		\$ 137,143.77
27	00 COMISION SPEI 32903620210827HSBC32903	15403720	\$ 8.00		\$ 137,135.77
27	I.V.A.	08270001	\$ 1.28		\$ 137,134.49
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 138,754.49
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 140,374.49
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	02211003		\$ 1,120.00	\$ 141,494.49
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 1,000.00	\$ 142,494.49
30	FINCA PUEBLA SA DE CV 0300821	08045211 683768		\$ 20,000.00	\$ 162,494.49
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	30321003		\$ 1,620.00	\$ 164,114.49
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	18981003		\$ 1,620.00	\$ 165,734.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6713		\$ 400.00	\$ 166,134.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6714		\$ 400.00	\$ 166,534.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6715		\$ 400.00	\$ 166,934.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6716		\$ 400.00	\$ 167,334.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6717		\$ 400.00	\$ 167,734.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6718		\$ 400.00	\$ 168,134.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6719		\$ 400.00	\$ 168,534.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6720		\$ 400.00	\$ 168,934.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6721		\$ 400.00	\$ 169,334.49
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210830	13611015 6722		\$ 400.00	\$ 169,734.49
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,620.00	\$ 171,354.49
31	CGO SPEI TR MDA0572021 FO	08045209 330147	\$ 20,450.80		\$ 150,903.69
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310016		\$ 35.11	\$ 150,938.80
31	I.S.R. RETENIDO	08310016	\$ 35.11		\$ 150,903.69
31	00 COMISION SPEI 33014720210831HSBC33014	15403720	\$ 8.00		\$ 150,895.69
31	I.V.A.	08310016	\$ 1.28		\$ 150,894.41

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT

-01
332955
2235

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 150,894.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,056,193.20
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,050,980.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 11.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 156,106.95
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2021 al 30/09/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.20%	\$72.00	0.20% Antes de Impuestos	-3.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 72.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 534,734.89
Tasa Promedio Nominal		0.1999%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 89.12
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,254.07
IVA Cobrado		\$ 11.52
ISR Retenido en el Mes		\$ 89.12
ISR Retenido en el Año		\$ 1,238.33

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5211		\$ 400.00	\$ 151,294.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5212		\$ 400.00	\$ 151,694.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5213		\$ 400.00	\$ 152,094.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5214		\$ 400.00	\$ 152,494.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5215		\$ 400.00	\$ 152,894.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5216		\$ 400.00	\$ 153,294.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5217		\$ 400.00	\$ 153,694.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5218		\$ 400.00	\$ 154,094.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5219		\$ 400.00	\$ 154,494.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5220		\$ 400.00	\$ 154,894.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5221		\$ 400.00	\$ 155,294.41
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20210901 13611015 5222		\$ 400.00	\$ 155,694.41

0170000050300223617



332956

2235

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CURSO TERAPIA MANUAL 0809210	08045211 225790		\$ 6,000.00	\$ 330,551.54
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 330,951.54
09	TRANSFERENCIA DE FONDOS 9154396	08045211 165795		\$ 500.00	\$ 331,451.54
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	02211003		\$ 1,120.00	\$ 332,571.54
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 332,971.54
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 400.00	\$ 333,371.54
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 334,491.54
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210909	13611015 9704		\$ 400.00	\$ 334,891.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 1,120.00	\$ 336,011.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 336,411.54
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210910	13611015 9726		\$ 400.00	\$ 336,811.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 337,211.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 337,611.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 338,011.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 338,411.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 600.00	\$ 339,011.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 400.00	\$ 339,411.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	11211003		\$ 400.00	\$ 339,811.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	11211003		\$ 400.00	\$ 340,211.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 1,000.00	\$ 341,211.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 341,611.54
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210910	13611015 9736		\$ 400.00	\$ 342,011.54
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210910	13611015 9752		\$ 300.00	\$ 342,311.54
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210910	13611015 9753		\$ 100.00	\$ 342,411.54
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210910	13611015 9758		\$ 400.00	\$ 342,811.54
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	02211003		\$ 8,500.00	\$ 351,311.54
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	17571003		\$ 400.00	\$ 351,711.54
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,370.00	\$ 353,081.54
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,370.00	\$ 354,451.54
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 355,571.54
13	CGO SPEI TR CH2002021 FON	08045209 416430	\$ 19,705.57		\$ 335,865.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 500.00	\$ 336,365.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 500.00	\$ 336,865.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 750.00	\$ 337,615.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 750.00	\$ 338,365.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 750.00	\$ 339,115.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 750.00	\$ 339,865.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 750.00	\$ 340,615.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 750.00	\$ 341,365.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 750.00	\$ 342,115.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 750.00	\$ 342,865.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 1,000.00	\$ 343,865.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 1,000.00	\$ 344,865.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03281003		\$ 1,000.00	\$ 345,865.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	02231003		\$ 692.00	\$ 346,557.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 824.00	\$ 347,381.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 824.00	\$ 348,205.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 824.00	\$ 349,029.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 824.00	\$ 349,853.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 824.00	\$ 350,677.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 824.00	\$ 351,501.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03201003		\$ 824.00	\$ 352,325.97
13	PAGO CAPACITACION SEGUN MEMO DRM 0130921	08045221 51111		\$ 7,000.00	\$ 359,325.97
13	00 COMISION SPEI 41643020210913HSBC41643	15403720	\$ 8.00		\$ 359,317.97

332959

2235

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI DEV SALDO IGLESI	08045209 132999	\$ 5,600.00		\$ 868,182.52
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 869,302.52
29	CURSOS 2909210	08045211 266459		\$ 620.00	\$ 869,922.52
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	04631003		\$ 1,620.00	\$ 871,542.52
29	TRANSF SOL X HSBCNET TR CH2162021 FON	90045629 163312	\$ 339,121.58		\$ 532,420.94
29	CGO SPEI TR CH2162021 FON	08045209 265061	\$ 361,134.69		\$ 171,286.25
29	CGO SPEI TR CH2162021 FOD	08045209 265178	\$ 21,391.46		\$ 149,894.79
29	00 COMISION SPEI 13299920210929HSBC13299	15403720	\$ 8.00		\$ 149,886.79
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 149,885.51
29	00 COMISION SPEI 26506120210929HSBC26506	15403720	\$ 8.00		\$ 149,877.51
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 149,876.23
29	00 COMISION SPEI 26517820210929HSBC26517	15403720	\$ 8.00		\$ 149,868.23
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 149,866.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07851003		\$ 400.00	\$ 150,266.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07851003		\$ 400.00	\$ 150,666.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07851003		\$ 400.00	\$ 151,066.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 400.00	\$ 151,466.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 152,586.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 152,986.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 153,386.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 153,786.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 400.00	\$ 154,186.95
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20210930	13611015 586		\$ 1,120.00	\$ 155,306.95
30	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1541	13651011 41234		\$ 400.00	\$ 155,706.95
30	VICTOR HUGO SERRANO TECOTL 3009210	08045211 560584		\$ 400.00	\$ 156,106.95
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300016		\$ 89.12	\$ 156,196.07
30	I.S.R. RETENIDO	09300016	\$ 89.12		\$ 156,106.95

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2021	09:58:11	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO BBVA 2250 IP NOM EXT 01 SEPT	\$ 60,292.07	HSBC1091 66	000000000000 01210902
02/09/2021	09:59:25	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO BBVA 2250 COMP ISR JULIO	\$ 342.24	HSBC1095 51	000000000000 01210902
13/09/2021	11:14:48	*BBVA BANCOM	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO IP NOM EXT FINIQUITOS	\$ 19,705.57	HSBC4164 30	000000000000 01210913
15/09/2021	13:06:10	*BANAMEX	GABRIEL ESQUIVEL CANSINO	00007016000006432691	DEV SALDO NO TOMO CURSO	\$ 1,620.00	HSBC2317 41	000000000000 01210915
15/09/2021	13:06:10	*BANAMEX	GABRIEL ESQUIVEL CANSINO	00007016000006432691	DEV SALDO NO TOMO CURSO	\$ 1,620.00	HSBC2317 41	000000000000 01210915
21/09/2021	08:01:06	*BANAMEX	GABRIEL ESQUIVEL CANSINO	00002180701664326910	DEV SALDO NO TOMO CURSO	\$ 1,620.00	HSBC0714 16	000000000000 01210921



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT

-01
310364
2230

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 156,106.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 574,555.20
▶ Retiros/Cargos	\$ 251,045.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 479,616.62
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2021 al 31/10/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.20%	\$16.00	0.20% Antes de Impuestos	-3.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL	\$ 16.00
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 20,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 288,238.89
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	0.2000%
Tasa Promedio Nominal	\$ 49.64
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,303.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.56
IVA Cobrado	\$ 49.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 1,287.97
ISR Retenido en el Año	

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 157,226.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	18701003		\$ 112.00	\$ 157,338.95
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20211001 13611015 7093		\$ 600.00	\$ 157,938.95
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20211004 13611015 445		\$ 400.00	\$ 158,338.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	04821003		\$ 500.00	\$ 158,838.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,370.00	\$ 160,208.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	02231003		\$ 2,000.00	\$ 162,208.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03101003		\$ 1,120.00	\$ 163,328.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,120.00	\$ 164,448.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 165,568.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 1,120.00	\$ 166,688.95
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07851003		\$ 400.00	\$ 167,088.95
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 400.00	\$ 167,488.95
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	02211003		\$ 400.00	\$ 167,888.95
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 168,288.95
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 168,688.95
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		\$ 400.00	\$ 169,088.95
05	CGO SPEI TR MDA0802021 FO	08045209 238208	\$ 107,506.53		\$ 61,582.42
05	CGO SPEI TR CH2212021 FON	08045209 238319	\$ 59,250.44		\$ 2,331.98
05	CERTIFICADOS MOTORES Y RESIDENCI	0510210 08045211 302319		\$ 112.00	\$ 2,443.98

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT
-01
332481
2150

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 479,616.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 599,966.60
▶ Retiros/Cargos	\$ 876,285.58
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 203,297.64
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2021 al 30/11/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.20%	\$24.00	0.20% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 568,356.05
Tasa Promedio Nominal		0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 94.73
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,398.44
IVA Cobrado		\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes		\$ 94.73
ISR Retenido en el Año		\$ 1,382.70

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,935.00	\$ 481,551.62
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,935.00	\$ 483,486.62
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,935.00	\$ 485,421.62
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,935.00	\$ 487,356.62
19	20-127-0523-11-0091 3230084	08045211 248476		\$ 308,728.60	\$ 796,085.22
24	TRANSF SOL X HSBCNET CAPIYDE1772021	90045629 171212	\$ 92,220.00		\$ 703,865.22
25	CGO SPEI CH-2572021 FON	08045209 232436	\$ 61,139.53		\$ 642,725.69
25	00 COMISION SPEI 23243620211125HSBC23243	15403720	\$ 8.00		\$ 642,717.69
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 642,716.41
29	TRANSF REC HSBCNET DEV SALDO	90045631 175133		\$ 283,498.00	\$ 926,214.41
30	CGO SPEI CH2622021 FON IP	08045209 385672	\$ 22,586.31		\$ 903,628.10
30	CGO SPEI CH2622021 FON IP	08045209 385671	\$ 373,588.76		\$ 530,039.34
30	TRANSF SOL X HSBCNET CH2622021 FON IP	90045629 160523	\$ 326,723.14		\$ 203,316.20
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300016		\$ 94.73	\$ 203,410.93
30	I.S.R. RETENIDO	11300016	\$ 94.73		\$ 203,316.20
30	00 COMISION SPEI 38567220211130HSBC38567	15403720	\$ 8.00		\$ 203,308.20
30	I.V.A.	11300016	\$ 1.28		\$ 203,306.92
30	00 COMISION SPEI 38567120211130HSBC38567	15403720	\$ 8.00		\$ 203,298.92

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR.00503
C10.25-00918-16-AMT

-01
146041
2123

NÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 203,297.64
Depósitos/ Abonos	\$ 345,230.50
Retiros/Cargos	\$ 548,528.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 5.12
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00918
Plaza	25
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2021 al 31/12/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.20%	\$32.00	0.20% Antes de Impuestos	-3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 152,168.50
Tasa Promedio Nominal		0.1999%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 26.20
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,424.64
IVA Cobrado		\$ 5.12
ISR Retenido en el Mes		\$ 26.20
ISR Retenido en el Año		\$ 1,408.90

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,935.00	\$ 205,232.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,935.00	\$ 207,167.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 6,000.00	\$ 213,167.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	09181003		\$ 1,935.00	\$ 215,102.64
10	PAGO CURSO	1012210		\$ 56.00	\$ 215,158.64
		442503			
13	TRANSF SOL X HSBCNET	MDA1172021 FOND	\$ 22,260.00		\$ 192,898.64
		151340			
14	CGO SPEI CH2642021 FON IP	08045209	\$ 175,562.51		\$ 17,336.13
		134995			
14	20-127-0523-12-0021	3480079		\$ 121,489.50	\$ 138,825.63
		334257			
14	00 COMISION SPEI 13499520211214HSBC13499	15403720	\$ 8.00		\$ 138,817.63
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 138,816.35
16	17-132-0523-12-0034	3500073		\$ 44,028.75	\$ 182,845.10
		258798			
16	17-132-0523-12-0036	3500074		\$ 121,141.25	\$ 303,986.35
		258806			
17	CGO SPEI CH-2722021 FON	08045209	\$ 24,338.82		\$ 279,647.53
		307611			
17	00 COMISION SPEI 30761120211217HSBC30761	15403720	\$ 8.00		\$ 279,639.53
17	I.V.A.	12170002	\$ 1.28		\$ 279,638.25
20	17-132-0523-12-0038	3540027		\$ 44,775.00	\$ 324,413.25
		630443			



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE
PU
C TEZIUTLAN SUR 114
LA PAZ
PUEBLA
PUE MEXICO CP 72160

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116471722
No. de Cliente	99344610
R.F.C	ICT931118NQ1
No. Cuenta CLABE	012650001164717223

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,892,061.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		237.39
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		8,193,037.31
Saldo de Operación Inicial		8,193,037.31
Depósitos / Abonos (+)	13	3,718,373.11
Retiros / Cargos (-)	64	4,618,090.68
Saldo Final (+)		7,293,319.74
Saldo de Operación Final		7,293,319.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversos)					
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			85.11		
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		235,526.66			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116471722
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01240080102331210813 CIE:0578869 Ref. GUIA:3407305		2,719.00			
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01216990501206210809 CIE:0578869 Ref. GUIA:3407316		5,014.00			
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01249080302248210813 CIE:0578869 Ref. GUIA:3407327		3,655.00		8,127,664.23	8,127,664.23
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 1AQ AGO NOM BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		230,744.02			
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO IP PREST 1AQ AGO NOM BBBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		332,780.84			
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 1AQ AGO NOM CHEQ BB BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		30,920.33			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1308218FONDEO 40 1AQ AGO NOM HSBC Ref. 0000670840 021 00021670040389202370 002601002108130000670840 ICATEP		281,632.52			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1308218FONDEO IP PREST 1AQ AGO NOM HS Ref. 0000670841 021 00021670040389202370 002601002108130000670841 ICATEP		375,618.44		6,875,968.08	6,875,968.08
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553040825 DEVOLUCION ATlixco Ref. 8196954747			43.00	6,876,011.08	6,876,011.08
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 PAGO PRESTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		217,578.87			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1808218FONDEO PARA TARJETA SOLUCIONES Ref. 0000248027 021 00021650040646015602 002601002108180000248027 ICATEP		8,079.95			
18/AGO	18/AGO	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:2081750		657.49		6,649,694.77	6,649,694.77
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 PAGO PREST SERV CR BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		410,867.25		6,238,827.52	6,238,827.52
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 PREST ISSST 1AQ AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		1,226.94		6,237,600.58	6,237,600.58
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 PAGO PREST SERVICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		286,624.53			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2308218GTOS A COMPROBAR Ref. 0000711962 021 00021650065163961117		732.00		5,950,244.05	5,950,244.05



No. Cuenta	0116471722
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108240000711962 JEHU GARCIA OJEDA					
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 SERV MED 1AQ AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		234,977.38		5,715,266.67	5,715,266.67
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 ISR JUL PRES SER BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		113,728.28			
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 ISR JUL ISPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		216,600.06			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2508218GTOS A COMPROBAR BERTIN R ANZA Ref. 0000972289 044 00044650256039484598 002601002108260000972289 BERTIN RENE ANZALDO OLIVARES		150.00		5,384,788.33	5,384,788.33
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00728969			405.00		
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 NOM CHEQ BBVA 2A AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		23,827.48			
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDIP PREST NOM BBVA 2AQ AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		144,017.81			
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 BBVA 2AQ AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		255,134.90			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2708218GTOS A COMPROBAR JEHU GARCIA O Ref. 0000286669 021 00021650065163961117 002601002108270000286669 JEHU GARCIA OJEDA		296.56			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2708218FONDEO 40 NOM HSBC 2AQ AGO Ref. 0000286670 021 00021670040389202370 002601002108270000286670 ICATEP		291,754.62			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2708218FOND IP PREST NOM HSBC 2AQ AGO Ref. 0000286721 021 00021670040389202370 002601002108270000286721 ICATEP		365,896.15			
27/AGO	27/AGO	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:13120319227532192268 CIE:0671517 Ref. GUIA:0069916		675.00			
27/AGO	27/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02674090063273621080 CIE:0624101 Ref. GUIA:0069927		15,194.39			
27/AGO	27/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01267060300760210902 CIE:0578869 Ref. GUIA:0069938		113.00			
27/AGO	27/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01267060300778210902 CIE:0578869 Ref. GUIA:0069949		1,021.00			
27/AGO	27/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01836971001675210827 CIE:0578869 Ref. GUIA:0069950		5,468.00		4,281,794.42	4,281,794.42



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE
PU
C TEZIUTLAN SUR 114
LA PAZ
PUEBLA
PUE MEXICO CP 72160

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116471722
No. de Cliente	99344610
R.F.C	ICT931118NQ1
No. Cuenta CLABE	012650001164717223

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,852,970.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		80.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,293,319.74
Saldo de Operación Inicial		7,293,319.74
Depósitos / Abonos (+)	8	3,369,509.99
Retiros / Cargos (-)	67	4,776,679.27
Saldo Final (+)		5,886,150.46
Saldo de Operación Final		5,886,150.46
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			237.39	7,293,557.13	7,293,557.13
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73,567.92			
		FOND 40 NOM EXT 1 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					

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	0116471722
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01267990100604210910 CIE:0578869 Ref. GUIA:2193510		2,631.00			
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01254990100634210910 CIE:0578869 Ref. GUIA:2193521		2,299.00			
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01234990902209210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:2193532		3,613.00			
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01240080102331210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2193543		2,601.00			
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01216990501206210910 CIE:0578869 Ref. GUIA:2193554		5,687.00			
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01249080302248210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2193565		3,524.00			
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01257900706902210912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2221296		8,709.00		5,995,306.28	5,995,306.28
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 NOM EXTR 10 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		28,038.44		5,967,267.84	5,967,267.84
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 BBVA 7655 CUR REG BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		451,027.64			
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 BBVA 7655 CUR REG BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		225,858.81		5,290,381.39	5,290,381.39
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO IP PRESTAMO ISR AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		27,367.98			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONS IP PREST ISR AGO ISPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		267,855.12			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 ISR AGO PREST SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		85,290.33			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 60 ISR AGO ISPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		198,511.23			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 NOM BBVA 1AQ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		239,478.59			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND IP PREST NOM BBVA 1AQ SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		344,114.42			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 NOM BBVA CHEQ 1AQ SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		30,103.28			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND IP PREST NOM BBVA CHEQ 1ABMRCASH Ref. REFBNTC00728969		39,466.84			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1409218FONDEO PRESTAMO IP NOM HSBC Ref. 0000384792 021 00021670040389202370 002601002109140000384792 ICATEP		337,544.72			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1409218FOND 40 NOM HSBC 1AQ SEPT Ref. 0000387037 021 00021670040389202370 002601002109140000387037		255,974.66		3,464,674.22	3,464,674.22



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE
PU
C TEZIUTLAN SUR 114
LA PAZ
PUEBLA
PUE MEXICO CP 72160

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116471722
No. de Cliente	99344610
R.F.C	ICT931118NQ1
No. Cuenta CLABE	012650001164717223

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,479,921.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		59.93
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		5,886,150.46
Saldo de Operación Inicial		5,886,150.46
Depósitos / Abonos (+)	13	391,791.53
Retiros / Cargos (-)	103	4,843,051.08
Saldo Final (+)		1,434,890.91
Saldo de Operación Final		1,434,890.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversores)					
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			80.88	5,886,231.34	5,886,231.34
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,120.56			

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	0116471722
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO JUAN CARLOS TAPIA BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		583.00			
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND PREST IP ISR PRES SERV SEBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		21,109.25			
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND PRES IP ISR ISPT SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		267,560.24			
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 ISR PREST SERV SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		186,285.83			
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 ISR ISPT SEPTI BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		192,473.90		4,159,558.50	4,159,558.50
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMP LUCERO PEREZ H BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		150.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410218REEMBOLSO RICARDO MARQUEZ B Ref. 0000900850 014 00014650605485640017 002601002110140000900850 RICARDO MARQUEZ BONILLA		1,092.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410218SERV AGUA DG MAR AGO 2021 Ref. 0000900852 072 00072650002294864548 002601002110140000900852 CONCESIONES INTEGRALES SA DE C		25,453.00			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO 40 CURSOS REGULARES BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		174,043.78			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 NOMINA BBVA 1Q OCTUBREBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		254,061.30			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND PRESTAMO IP NOM BBVA 1Q OBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		357,557.57			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 NOM CHEQUES BBVA 1 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		28,552.74			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND PREST IP NOM CHEQUES 1 OCBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		39,868.72			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1410218FOND 40 NOMINA HSBC 1Q OCT Ref. 0000982491 021 00021670040389202370 002601002110140000982491 ICATEP		252,886.45			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1410218FOND PRESTAMO IP NOM HSBC 1 OC Ref. 0000982493 021 00021670040389202370 002601002110140000982493 ICATEP		336,641.12		2,689,251.82	2,689,251.82



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE
PU
RECAUDADORA PAGO REFERENCIADO
C TEZIUTLAN SUR 114
LA PAZ

MEXICO

CP 72160

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116963048
No. de Cliente	99344610
R.F.C	ICT931118NQ1
No. Cuenta CLABE	012650001169630486

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		352,586.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.04
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		1,741.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		546,525.22
Saldo de Operación Inicial		546,525.22
Depósitos / Abonos (+)	206	659,498.68
Retiros / Cargos (-)	126	1,153,230.47
Saldo Final (+)		52,793.43
Saldo de Operación Final		52,793.43
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y15 CEATX1121EC0461ATT1			400.00		
		ATX1121EC0461ATT1 1826999 Ref. 2603689					
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.07		

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	0116963048
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	Y15 CEZAC1221EC0301DC8 ZAC1221EC0301DC8 1826999 Ref. 1971937			400.00		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE012914002018269999 012914002018269999 1826999 Ref. 2734292			400.00	850,859.63	850,859.63
11/DIC	13/DIC	Y01 CESER1221CAECN8 PAGO CURSO REPOSTERIA NAVIDE?A1826999 Ref. 0830302			9,900.00	860,759.63	850,859.63
13/DIC	13/DIC	Y15 CEHUA1221DCOIHO3 HUA1221DCOIHO3 1826999 Ref. 2565079			280.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CEHUA1221DCCUSC3 HUA1221DCCUSC3 1826999 Ref. 2632620			650.00		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND IP NOM BBVA 1AQ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		373,636.37			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND IP NOM CHEQUES BBVA 1AQ DBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		31,500.83			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312218FOND IP NOMINA HSBC 1AQ DIC Ref. 0000768555 021 00021670040389202370 002601002112130000768555 ICATEP		316,828.14		139,724.29	139,724.29
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND IP PAGO ISR PREST SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		19,675.92			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND IP PAGO ISR ISPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		100,000.00		20,048.37	20,048.37
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000323814GATEJURI 14001897 003238 Ref. 0142773141 072 00072180010283332174 42644264202112161532938501 SANFER SALUD ANIMAL SA DE CV			9,700.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CECHO1221DCHETL7 1826999 Ref. 2972761			400.00	30,148.37	30,148.37
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB6B0E5 0171221CHOLULA 1781243 Ref. 0783641021		1,780.80			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB6BA39 0171221CHOLULA 1781243 Ref. 0786805127		4,579.20			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB64A4C 0171221CHOLULA 1781243 Ref. 0788122127		1,144.80			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB66003 0171221CHOLULA 1781243 Ref. 0789767127		4,579.20			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB6EB36 0171221ATLIXCO 1781243 Ref. 0792619021		1,780.80			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB21679 COMU800525LD3 1781243 Ref. 549583540		2,289.60			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2403F COMU800525LD3 1781243 Ref. 549584607		2,289.60			
17/DIC	17/DIC	TJ2 SITB2CD67 COMU800525LD3 1781243 Ref. 549585443		1,144.80			
17/DIC	17/DIC	TJ5 SITB664A0		3,289.65			



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE
PU
C TEZIUTLAN SUR 114
LA PAZ
PUEBLA
PUE MEXICO CP 72160

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116407188
No. de Cliente	99344610
R.F.C	ICT931118NQ1
No. Cuenta CLABE	012650001164071888

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,339,347.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		711.31
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		21,323,530.97
Saldo de Operación Inicial		21,323,530.97
Depósitos / Abonos (+)	2	5,318,520.37
Retiros / Cargos (-)	68	4,866,969.40
Saldo Final (+)		21,775,081.94
Saldo de Operación Final		21,775,081.94
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			706.37	21,324,237.34	21,324,237.34
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		344,332.93			
		0206218SERVICIO MEDICO 2AQ MAYO Ref. 0000155571 072					

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	0116407188
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:4808837					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00		20,139,539.84	20,139,539.84
		PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		1,231.92			
		0806218RENTA DE JUNIO Ref. 0000801480 646					
		00646180111845359545					
		002601002106080000801480					
		APLICACIONES Y PROYECTOS COMP					
08/JUN	08/JUN	TJ5 SITB6FFE93		2,192.93		20,136,114.99	20,136,114.99
		8062021TEHUACAN 1781243 Ref. 0802326002					
10/JUN	10/JUN	P14 PROMOTORA AMBIENTAL		3,796.49			
		REF:PUE0104472 CIE:1655825 Ref. GUIA:1422510					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,584.00			
		1006218COMPRA 10000 TIMBRES Ref. 0000079220 072					
		00072650005410141110					
		002601002106100000079220					
		QUINTIN AURELIANO LEON Y NARVA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		446.60		20,123,287.90	20,123,287.90
		1006218SERVICIO DE LIMPIA Ref. 0000079392 014					
		00014670655084477336					
		002601002106100000079392					
		ORG OPERADOR SERV LIMP TEHUACA					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		214,281.62			
		FONDEO 1AQ JUN 40 BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		321,422.43			
		FONDEO 1AQ JUNIO 60 BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		314,575.44			
		0116442250 BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,062.61			
		0116442250 BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,093.92			
		0116442250 BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		300,259.81			
		1406218FONDEO 1AQ JUN 40 HSBC Ref. 0000350416 021					
		00021650040646015453					
		002601002106140000350416					
		ICATEPA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		450,389.71			
		14062181AQ NOMINA 60 HSBC Ref. 0000350450 021					
		00021650040646015453					
		002601002106140000350450					
		ICATEPA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		414,063.56		18,053,138.80	18,053,138.80
		1406218FONDEO 1AQ JUNIO HSBC Ref. 0000350766 021					
		00021650040646015453					
		002601002106140000350766					
		ICATEPA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		340.00			
		1506218GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000685356 021					



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE
PU
C TEZIUTLAN SUR 114
LA PAZ
PUEBLA
PUE MEXICO CP 72160

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116407188
No. de Cliente	99344610
R.F.C	ICT931118NQ1
No. Cuenta CLABE	012650001164071888

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,171,065.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		901.45
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		23,761,416.23
Saldo de Operación Inicial		23,761,416.23
Depósitos / Abonos (+)	9	9,630,096.80
Retiros / Cargos (-)	137	6,717,126.74
Saldo Final (+)		26,674,386.29
Saldo de Operación Final		26,674,386.29
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			807.00	23,762,223.23 23,762,223.23
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			483.00	
		0041021comidas Ref. 0101205996 044				

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	0116407188
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO JULIO MARTINEZ CARRABMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,897.15			
		COMPRA DE REGULADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		170.00			
		2710218REEMBOLSO MARIO ARNULFO CORONA Ref. 0000548757					
		021					
		00021650065276027702					
		002601002110270000548757					
		MARIO ARNULFO CORONA ALMAZAN					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		318.00			
		2710218REEMBOLSO RAMON E TORIJA Ref. 0000548758 127					
		00127663013813501281					
		002601002110270000548758					
		RAMON ENRIQUE TORIJA SANCHEZ					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99.00			
		2710218REEMBOLSO RICARDO MARQUEZ BONI Ref. 0000548761					
		014					
		00014650605485640017					
		002601002110270000548761					
		RICARDO MARQUEZ BONILLA					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,148.00			
		2710218SERV VIGILANCIA SEPT 2021 Ref. 0000549157 014					
		00014650655017433383					
		002601002110270000549157					
		CORPORACION AUXILIAR DE POLICI					
27/OCT	27/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		349.00			
		REF:00000000707396941472 CIE:0182251 Ref. GUIA:4368155					
27/OCT	27/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		349.00			
		REF:00000000707396941572 CIE:0182251 Ref. GUIA:4368166					
27/OCT	27/OCT	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		821.86			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:4407084					
27/OCT	27/OCT	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		328.74			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:4407095					
27/OCT	27/OCT	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		986.23			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:4407117					
27/OCT	27/OCT	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		2,136.84			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:4407128					
27/OCT	27/OCT	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		164.37		28,202,684.49	28,202,684.49
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:4407139					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,700.00		28,200,984.49	28,200,984.49
		2810218GTOS A COMPROBAR SOFIA I UGART Ref. 0000724160 021					
		00021650065163951059					
		002601002110280000724160					
		SOFIA IVETTE UGUARTE CARDENAS					
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		385,918.49			
		FOND 60 NOM BBVA 2AQ OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		361,709.79			
		FOND PRES IP NOM BBVA 2AQ OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					



No. Cuenta	0116407188
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 60 NOM CHEQ BBVA 2AQ OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		36,428.22			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND PRES IP NOM CHEQ 2AQ OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		35,086.67			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218COMPLEMENTO PAGO AGOSTO 21 Ref. 0000984882 002 00002905013465269275 002601002110290000984882 SISTEMAS CONTINO SA DE CV		6,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2910218FOND 60 NOM HSBC 2AQ OCT Ref. 0000984887 021 00021670040389202370 002601002110290000984887 ICATEP		373,175.65			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2910218FOND PREST IP NOM CHEQ 2AQ OCT Ref. 0000984889 021 00021670040389202370 002601002110290000984889 ICATEP		328,243.03			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2910218COMISIONES BANC NOV DIC 2021 P Ref. 0000986831 021 00021670040389202370 002601002110290000986831 ICATEP		111.36			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002348Reembolso alimentos Raul A Bon Ref. 0148343933 021			75.01	26,674,386.29	26,674,386.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,717,126.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,630,096.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE
PU
C TEZIUTLAN SUR 114
LA PAZ
PUEBLA
PUE MEXICO CP 72160

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116407188
No. de Cliente	99344610
R.F.C	ICT931118NQ1
No. Cuenta CLABE	012650001164071888

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,478,940.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		682.63
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		26,674,386.29
Saldo de Operación Inicial		26,674,386.29
Depósitos / Abonos (+)	5	10,759.36
Retiros / Cargos (-)	125	10,686,926.43
Saldo Final (+)		15,998,219.22
Saldo de Operación Final		15,998,219.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			901.45	26,675,287.74	26,675,287.74
03/NOV	03/NOV	P14 REGIO GAS CENTRAL SA		500.08			
REF:00000000000080918006 CIE:1656570 Ref. GUIA:0006611							

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	0116407188
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0872597		821.86			
09/NOV	09/NOV	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0872608		3,451.81			
09/NOV	09/NOV	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0872619		637.77		25,689,958.32	25,689,958.32
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND PREST 40 NOM BBVA 1A NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		259,821.78			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 60 NOM BBVA 1AQ NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		389,732.67			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND PREST IP NOM BBVA 1AQ NOVBMRCAH Ref. REFBNTC00728969		358,707.83			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND PREST 40 NOM BBVA CHE 1 NBMRCASH Ref. REFBNTC00728969		28,261.09			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 60 NOM BBVA CHEQ 1 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		42,391.64			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FON PRES IP NOM BBVACHE 1 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		33,467.24			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111218FON PRES 40 NOM HSBC 1 NOV Ref. 0000412975 021 00021670040389202370 002601002111110000412975 ICATEP		245,062.04			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111218FOND 60 NOM HSBC 1AQ NOV Ref. 0000412976 021 00021670040389202370 002601002111110000412976 ICATEP		367,593.06			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111218FON PRES IP NOM HSBC 1 NOV Ref. 0000412977 021 00021670040389202370 002601002111110000412977 ICATEP		329,972.43			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FON PRES IP ISR PRES SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		30,532.00			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FON PREST IP ISR ISPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		273,614.33			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 60 ISR OCT PREST SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		208,753.72			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 60 ISR OCT ISPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		295,651.09			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND 40 PREST 1A AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		334,168.59			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		501,252.89			



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE
PU
C TEZIUTLAN SUR 114
LA PAZ
PUEBLA
PUE MEXICO CP 72160

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116407188
No. de Cliente	99344610
R.F.C	ICT931118NQ1
No. Cuenta CLABE	012650001164071888

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,447,660.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		497.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,998,219.22
Saldo de Operación Inicial		15,998,219.22
Depósitos / Abonos (+)	22	16,666,596.48
Retiros / Cargos (-)	152	20,845,487.05
Saldo Final (+)		11,819,328.65
Saldo de Operación Final		11,819,328.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (intercambio)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			682.63	
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,689.84		

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	0116407188
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014650566881248262					
		002601002112140000943077					
		ULIANOV URBINA ALVAREZ					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88.00		
		BNET 1559929215 DEVOLUCIN CASETAS Ref. 8550991980					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		732,500.02			
		FOND 60 PAGO PREST SERVICIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		346,480.79			
		FOND 60 PAGO SERV MEDICO 1AQ DBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,416.99			
		FOND 60 PREST ISSS 1AQ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		451,249.77			
		FOND BBVA 2AQ AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		117,765.91			
		FOND 60 BBVA CHEQUES 2A AGUINABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		475,995.57			
		1512218FOND 60 2A AGUINALDO HSBC Ref. 0000352605 021					
		00021670040389202370					
		002601002112150000352605					
		ICATEP					
15/DIC	15/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		493.12			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0264902					
15/DIC	15/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		164.37			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0264913					
15/DIC	15/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		1,643.72			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0264935					
15/DIC	15/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		657.49			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0264946					
15/DIC	15/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		493.12			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0264957					
15/DIC	15/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		657.49			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0264968					
15/DIC	15/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		164.37			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0264979					
15/DIC	15/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		328.74		15,837,625.30	15,837,625.30
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:0264980					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		679,133.62			
		FOND BBVA REPERSUCION 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		131,983.25			
		FOND BBVA CHEQUES REPERCUSION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		KIT GOMAS Y FUSOR DE IMPRESIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,922.11			



No. Cuenta	0116407188
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPRA TONER U ZACATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		PINTURA MTTO DG BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,961.56			
		TONER PARA VINCULACION BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		EQUIPO PROYECCION DG BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		410.00			
		1612218REEMBOLSO COMPRA HERRAMIENTAS Ref. 0000458945					
		072					
		00072650010930258468					
		002601002112160000458945					
		ROCIO TOME TORRES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,484.40			
		1612218RECARGA EXTINTORES Ref. 0000458946 014					
		00014180605697942617					
		002601002112160000458946					
		LISBETTE ORTIZ ARROYO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		551.89			
		1612218REEMBOLSO COMPRA GAS Ref. 0000458948 021					
		00021650065065784544					
		002601002112160000458948					
		RUBEN NAVA VERGARA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		688,551.36		14,307,739.11	14,307,739.11
		1612218FOND HSBC REPERCUSION Ref. 0000458951 021					
		00021670040389202370					
		002601002112160000458951					
		ICATEP					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			340.00		
		Ref. 833					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			340.00		
		Ref. 834					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170.00		
		Ref. 835					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			850.00		
		Ref. 836					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82.00		
		Ref. 837					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			850.00		
		Ref. 838					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,783.55	14,353,154.66	14,353,154.66
		Ref. 839					
18/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,446.36			
		FOND 60 NOM CHEQUES FINIQ BBVABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
18/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		236,944.81			
		FONDEO 60 PAGO PREST SERVICIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		493.12			



No. Cuenta	0116407188
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1316491					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		164.37			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1316502					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		2,958.70			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1316513					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		821.86			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1316524					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		1,314.98			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1316535					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		1,150.60			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1316546					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		493.12			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1317107					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		986.23			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1317118					
18/DIC	20/DIC	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		2,136.84		14,084,243.67	14,353,154.66
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:1317129					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		377,393.54			
		FOND 60 NOM BBVA 2AQ DICIEMBREBMR CASH Ref. REFBNTC00728969					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,727.35			
		FOND 60 NOM CHEQ BBVA 2AQ DIC BMR CASH Ref. REFBNTC00728969					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		339,216.55			
		FOND PRESTAMO IP BBVA 2A DIC BMR CASH Ref. REFBNTC00728969					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		108,048.55			
		FOND PRESTAMO IP NOM CHEQ 2A DBMR CASH Ref. REFBNTC00728969					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		325,091.86			
		2012218FOND 60 NOM HSBC 2AQ DIC Ref. 0000062104 021 00021670040389202370 002601002112200000062104 ICATEP					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		292,917.23			
		2012218FON PRESTAMO IP HSBC 2A DIC Ref. 0000062105 021 00021670040389202370 002601002112200000062105 ICATEP					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			918.64		
		3540007 13-028-0527-12-0007 BMR CASH Ref. REFBNTC00015059					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		132,054.18		12,369,713.05	12,369,713.05
		FOND 60 PAGO PREST SERVICIOS BMR CASH Ref. REFBNTC00728969					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,390.00		12,368,323.05	12,368,323.05
		GASTOS A COMPROBAR ADONI GONZABMR CASH Ref. REFBNTC00728969					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		640,913.70		11,727,409.35	11,727,409.35

ICATEP

Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Puebla



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

90-15

EJERCICIO 2022

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR 00503
C25 25-00787-00-AMT
-01
323998
686

NÚMERO DE CUENTA
4038920229
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1

CLABE INTERBANCARIA
021650040389202293

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,713,630.02
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 5,255,636.85
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 39.68
Saldo Final del Periodo	\$ 1,457,993.17
Sucursal	00787
Plaza	25
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2022 al 31/01/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4038920229	0.00%	\$248.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 248.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,667,430.34
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 39.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4038920229

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI CH0012022 FON	08045209 284320	\$ 149,797.00		\$ 6,563,833.02
06	CGO SPEI CH0012022 FOND	08045209 284499	\$ 4,454.00		\$ 6,559,379.02
06	CGO SPEI CH0012022 FOND	08045209 284612	\$ 1,708.00		\$ 6,557,671.02
06	00 COMISION SPEI 28432020220106HSBC28432	15403720	\$ 8.00		\$ 6,557,663.02
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 6,557,661.74
06	00 COMISION SPEI 28449920220106HSBC28449	15403720	\$ 8.00		\$ 6,557,653.74
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 6,557,652.46
06	00 COMISION SPEI 28461220220106HSBC28461	15403720	\$ 8.00		\$ 6,557,644.46
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 6,557,643.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET MRM0092022	90045629 122924	\$ 494.00		\$ 6,557,149.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET MRM0092022 PRES	90045629 123040	\$ 170.00		\$ 6,556,979.18
12	CGO SPEI FOND ISN	08045209 231974	\$ 266,781.00		\$ 6,290,198.18
12	00 COMISION SPEI 23197420220112HSBC23197	15403720	\$ 8.00		\$ 6,290,190.18
12	I.V.A.	01120001	\$ 1.28		\$ 6,290,188.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH0072022 FON 60	90045629 144856	\$ 326,013.66		\$ 5,964,175.24
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH0072022 FON IP	90045629 144923	\$ 278,958.79 /		\$ 5,685,216.45

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



323998

686

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4038920229

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH0072022 FON 40	90045629 144946	\$ 217,342.44		\$ 5,467,874.01
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH0072022 FONCOM	90045629 145012	\$ 27.84		\$ 5,467,846.17
14	CGO SPEI CH0072022 FON 60	08045209 324427	\$ 405,636.49		\$ 5,062,209.68
14	CGO SPEI CH0072022 FON IP	08045209 324612	\$ 343,582.43		\$ 4,718,627.25
14	CGO SPEI CH0072022 FON 40	08045209 324792	\$ 270,424.33		\$ 4,448,202.92
14	CGO SPEI CH0072022 FON 60	08045209 325044	\$ 90,777.49		\$ 4,357,425.43
14	CGO SPEI CH0072022 FON IP	08045209 325326	\$ 80,049.02		\$ 4,277,376.41
14	CGO SPEI CH0072022 FON 40	08045209 325490	\$ 60,518.32		\$ 4,216,858.09
14	CGO SPEI MRM0132022 GTOS	08045209 436498	\$ 2,112.00		\$ 4,214,746.09
14	CGO SPEI MRM0102022 TOTAL	08045209 437009	\$ 1,942.00		\$ 4,212,804.09
14	CGO SPEI MRM0142022 GTOS	08045209 437336	\$ 1,700.00		\$ 4,211,104.09
14	CGO SPEI MRM0102022 TOTAL	08045209 437661	\$ 1,639.00		\$ 4,209,465.09
14	00 COMISION SPEI 43649820220114HSBC43649	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,457.09
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,455.81
14	00 COMISION SPEI 43700920220114HSBC43700	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,447.81
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,446.53
14	00 COMISION SPEI 43733620220114HSBC43733	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,438.53
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,437.25
14	00 COMISION SPEI 43766120220114HSBC43766	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,429.25
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,427.97
14	00 COMISION SPEI 32442720220114HSBC32442	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,419.97
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,418.69
14	00 COMISION SPEI 32461220220114HSBC32461	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,410.69
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,409.41
14	00 COMISION SPEI 32479220220114HSBC32479	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,401.41
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,400.13
14	00 COMISION SPEI 32504420220114HSBC32504	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,392.13
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,390.85
14	00 COMISION SPEI 32532620220114HSBC32532	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,382.85
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,381.57
14	00 COMISION SPEI 32549020220114HSBC32549	15403720	\$ 8.00		\$ 4,209,373.57
14	I.V.A.	01140002	\$ 1.28		\$ 4,209,372.29
18	TRANSF SOL X HSBCNET MRM0142022 GTOS	90045629 171541	\$ 170.00		\$ 4,209,202.29
18	TRANSF SOL X HSBCNET MRM0162022 DTOS	90045629 171615	\$ 412.00		\$ 4,208,790.29
18	TRANSF SOL X HSBCNET MRM0152022 GTOS	90045629 171642	\$ 538.00		\$ 4,208,252.29
19	CGO SPEI CH0082022 PREST	08045209 206771	\$ 360,921.49		\$ 3,847,330.80
19	CGO SPEI CH0082022 PRESTA	08045209 206882	\$ 240,614.33		\$ 3,606,716.47
19	CGO SPEI CH0092022 PRESTA	08045209 206997	\$ 4,416.99		\$ 3,602,299.48
19	CGO SPEI CH0092022 PRESTA	08045209 207125	\$ 2,944.66		\$ 3,599,354.82
19	00 COMISION SPEI 20677120220119HSBC20677	15403720	\$ 8.00		\$ 3,599,346.82
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 3,599,345.54
19	00 COMISION SPEI 20688220220119HSBC20688	15403720	\$ 8.00		\$ 3,599,337.54
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 3,599,336.26
19	00 COMISION SPEI 20699720220119HSBC20699	15403720	\$ 8.00		\$ 3,599,328.26
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 3,599,326.98

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



323999

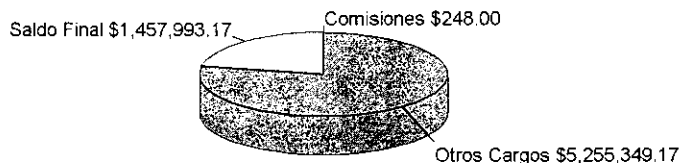
686

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4038920229

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH0122022 FON 60	90045629 144454	\$ 326,609.37		\$ 3,217,666.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH0122022 FON IP	90045629 144520	\$ 284,499.59 ✓		\$ 2,933,166.66
28	TRANSF SOL X HSBCNET FOND PRES 40	90045629 144542	\$ 217,739.58		\$ 2,715,427.08
28	CGO SPEI CH0122022 FON 60	08045209 306835	\$ 431,302.00		\$ 2,284,125.08
28	CGO SPEI CH0122022 FON IP	08045209 307002	\$ 375,338.82 ✓		\$ 1,908,786.26
28	CGO SPEI CH0122022 FON 40	08045209 307179	\$ 287,534.67		\$ 1,621,251.59
28	CGO SPEI CH0122022 FON 60	08045209 307347	\$ 66,590.74		\$ 1,554,660.85
28	CGO SPEI CH0122022 FON IP	08045209 307558	\$ 52,218.18 ✓		\$ 1,502,442.67
28	CGO SPEI CH0122022 FON 40	08045209 308012	\$ 44,393.82		\$ 1,458,048.85
28	00 COMISION SPEI 30683520220128HSBC30683	15403720	\$ 8.00		\$ 1,458,040.85
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 1,458,039.57
28	00 COMISION SPEI 30700220220128HSBC30700	15403720	\$ 8.00		\$ 1,458,031.57
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 1,458,030.29
28	00 COMISION SPEI 30717920220128HSBC30717	15403720	\$ 8.00		\$ 1,458,022.29
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 1,458,021.01
28	00 COMISION SPEI 30734720220128HSBC30734	15403720	\$ 8.00		\$ 1,458,013.01
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 1,458,011.73
28	00 COMISION SPEI 30755820220128HSBC30755	15403720	\$ 8.00		\$ 1,458,003.73
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 1,458,002.45
28	00 COMISION SPEI 30801220220128HSBC30801	15403720	\$ 8.00		\$ 1,457,994.45
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 1,457,993.17

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	6,713,630.02
Saldo Final \$1,457,993.17	
Comisiones \$248.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$5,255,349.17	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/01/2022	17:25:35	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO 2250 PAGO ISN EXTEMP OCT	\$ 149,797.00	HSBC2843 20	000000000000 01220106
06/01/2022	17:26:10	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO RECARGOS PAGO ISN EXT OCT	\$ 4,454.00	HSBC2844 99	000000000000 01220106
06/01/2022	17:26:36	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO ACTUALI PAGO ISN EXT OCT	\$ 1,708.00	HSBC2846 12	000000000000 01220106
12/01/2022	18:00:05	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	FONDEO BBVA 2250 PAGO ISN	\$ 266,781.00	HSBC2319 74	000000000000 01220112



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 13 / 31

No. Cuenta	0116963048
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	Y15 CEDG2202EC0461ATT7 1826999 Ref. 3555035			450.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CEDG2202EC0459ATA3 1826999 Ref. 3644872			450.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4333175			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4335221			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4337157			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4338873			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4341117			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4342635			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4343823			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4345429			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4346881			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4348344			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4349774			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4351446			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4352800			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4354020			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CESER2202NR03VAC3 1826999 Ref. 4355439			578.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CEPUE2202EC0461ATT4 PUE2202EC0461ATT4 1826999 Ref. 4367990			1,180.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CEDG2202EC0461ATT7 1826999 Ref. 4755619			450.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CETEC2202EC0461ATT6 1826999 Ref. 0075449			1,180.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO IP NOM BBVA 1AQ FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		398,539.60			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND IP NOM CHEQ BBVA 1AQ FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		30,185.70			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402228FOND IP NOM HSBC 1AQ FEB Ref. 0000573960 021 00021670040389202370		291,844.14			

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



303582

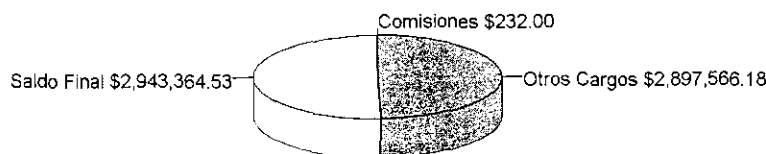
659

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4038920229

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI MDA0082022 FON	08045209 160376	\$ 148,977.56		\$ 3,114,467.32
23	00 COMISION SPEI 16037620220223HSBC16037	15403720	\$ 8.00		\$ 3,114,459.32
23	I.V.A.	02230000	\$ 1.28		\$ 3,114,458.04
28	DEV SALDO PRESTAMOS NOM HSBC 1A 2802228	08045211 986419		\$ 219,047.92	\$ 3,333,505.96
28	DEV SALDO PRESTAMO NOM CHE BBVA 2802228	08045211 986424		\$ 22,377.61	\$ 3,355,883.57
28	DEV SALDO PRESTAMO NOM BBVA 1A F 2802228	08045211 986427		\$ 311,574.36	\$ 3,667,457.93
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH0252022 FON IP	90045629 164948	\$ 287,372.60		\$ 3,380,085.33
28	CGO SPEI CH0252022 FON IP	08045209 832667	\$ 400,233.18		\$ 2,979,852.15
28	CGO SPEI CH0252022 FON IP	08045209 832910	\$ 36,469.06		\$ 2,943,383.09
28	00 COMISION SPEI 83266720220228HSBC83266	15403720	\$ 8.00		\$ 2,943,375.09
28	I.V.A.	02280005	\$ 1.28		\$ 2,943,373.81
28	00 COMISION SPEI 83291020220228HSBC83291	15403720	\$ 8.00		\$ 2,943,365.81
28	I.V.A.	02280005	\$ 1.28		\$ 2,943,364.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	1,457,993.17
Saldo Final \$2,943,364.53	
Comisiones \$232.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$2,897,566.18	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/02/2022	16:44:05	*BAJIO	GRUPO EMPRESARIA L GOSE SA DE CV	00030650900022520473	COMPRA DE PAPELERIA DG Y UNIDADES	\$ 44,797.07	HSBC2621 40	000000000000 01220202
02/02/2022	16:44:25	*BANAMEX	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	00002905013465269275	SERVICIO FOTOCOPIADO	\$ 29,528.10	HSBC2622 41	000000000000 01220202
02/02/2022	16:44:48	*BBVA MEXICO	SUSY MARIANA PEDRERO MEDIERO	00012650015327026420	COMPRA HOJAS PAPEL BOND DG Y UNID	\$ 27,154.74	HSBC2623 64	000000000000 01220202
02/02/2022	16:45:10	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	PRESTAMO FOND 60 PAGO FONACOT ENERO	\$ 21,695.72	HSBC2624 74	000000000000 01220202
02/02/2022	16:45:28	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	FOND 40 PAGO FONACOT ENERO	\$ 14,463.82	HSBC2625 83	000000000000 01220202
02/02/2022	16:46:09	*BBVA MEXICO	URBANIA EL SEMBRADOR SA DE CV	00743743000180589578	PRODUCTO DESINFECTANTE DG Y UNIDADES	\$ 3,870.00	HSBC2629 08	000000000000 01220202

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLA

CR 00503
C25 25-00787-00-AMT

-01
316936
690

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,943,364.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 107.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 880,412.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,063,058.61
▶ Sucursal	00787
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2022 al 31/03/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4038920229	0.00%	\$32.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.89% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,415,854.32
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4038920229

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI FOND ISN FEB	08045209 197066	\$ 150,052.00		\$ 2,793,312.53
09	00 COMISION SPEI 19706620220309HSBC19706	15403720	\$ 8.00		\$ 2,793,304.53
09	I.V.A.	03090000	\$ 1.28		\$ 2,793,303.25
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH0422022 FON IP	90045629 150127	\$ 280,218.54		\$ 2,513,084.71
14	CGO SPEI CH0422022 FON IP	08045209 606955	\$ 388,757.48		\$ 2,124,327.23
14	CGO SPEI CH0422022 FON IP	08045209 607143	\$ 39,256.74		\$ 2,085,070.49
14	00 COMISION SPEI 60695520220314HSBC60695	15403720	\$ 8.00		\$ 2,085,062.49
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 2,085,061.21
14	00 COMISION SPEI 60714320220314HSBC60714	15403720	\$ 8.00		\$ 2,085,053.21
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 2,085,051.93
15	DÉV SALDO POR DEP CTA ERRONEA 1503228	08045211 342752		\$ 107.00	\$ 2,085,158.93
25	CGO SPEI MRM1472022 PREST	08045209 227278	\$ 22,091.04		\$ 2,063,067.89
25	00 COMISION SPEI 22727820220325HSBC22727	15403720	\$ 8.00		\$ 2,063,059.89
25	I.V.A.	03250001	\$ 1.28		\$ 2,063,058.61

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 26 / 30

No. Cuenta	0116963048
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TEC0322EC0460G1V0 1826999 Ref. 4311252					
29/MAR	29/MAR	Y15 CETEC0322EC0460G1V0			1,430.00		
		TEC0322EC0460G1V0 1826999 Ref. 4327202					
29/MAR	29/MAR	Y15 CETEC0322EC0460G1V0			1,430.00		
		TEC0322EC0460G1V0 1826999 Ref. 4343010					
29/MAR	29/MAR	Y15 CETEC0322EC0461G1T3			1,180.00		
		1826999 Ref. 4520857					
29/MAR	29/MAR	Y15 CEAMZ0322EC0459G1A8			1,680.00		
		AMZ0322EC0459G1A8 1826999 Ref. 4882031					
29/MAR	29/MAR	Y15 CEPUE0322EC0461G1T1			1,180.00		
		PUE0322EC0461G1T1 1826999 Ref. 1700127					
29/MAR	29/MAR	Y01 CETEC2203NR3AMR1			30.00	545,932.05	545,932.05
		ICATEP 1826999 Ref. 2579335					
30/MAR	30/MAR	Y15 CECAP0322EC0461G1T7			1,180.00		
		1826999 Ref. 4248497					
30/MAR	30/MAR	Y15 CESER2203NR14RB6			4,070.00		
		1826999 Ref. 4690202					
30/MAR	30/MAR	Y15 CESER2203NR15CP8			5,588.00		
		1826999 Ref. 4697650					
30/MAR	30/MAR	Y15 CECAP0322EC0461G1T7			1,180.00		
		1826999 Ref. 4992768					
30/MAR	30/MAR	Y15 CECAP0322EC0459G1A3			1,680.00		
		1826999 Ref. 0300289					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE012914002018269999			1,680.00		
		012914002018269999 1826999 Ref. 1155726					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		391,949.62 ✓			
		FOND IP NOM BBVA 2AQ MARZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,937.81 ✓		122,422.62	122,422.62
		FOND IP NOM CHEQ BBVA 2AQ MZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
31/MAR	31/MAR	Y15 CETEC2203NR3AMR1			550.00		
		TEC2203NR3AMR1 1826999 Ref. 4915890					
31/MAR	31/MAR	Y15 CETEC2203NR3AMR1			550.00		
		TEC2203NR3AMR1 1826999 Ref. 4924293					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		5,793.84			
		SICOCO MAR 2022 Ref. 1826999					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		927.01		116,801.77	116,801.77
		SICOCO MAR 2022 Ref. 1826999					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	832,415.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	690,013.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	545



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 25

No. Cuenta	0116963048
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPUE2204NR11EBA4 INSCRIPCION 1826999 Ref. 0813472			650.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEAMZ0422EC0461G1T1 AMZ0422EC0461G1T1 1826999 Ref. 1076922			1,180.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPUE0422EC0461G1T0 1826999 Ref. 1172688			1,180.00		
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOND IP NOM FINQ CHEQ BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00728969		19,223.88			
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPUE0422EC0461G1T0 1826999 Ref. 1929884			1,180.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CECHO0422EC0460G1V9 1826999 Ref. 2669931			1,430.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CECHO0422EC0460G1V9 1826999 Ref. 2673814			1,430.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CECHO0422EC0460G1V9 1826999 Ref. 2676510			1,430.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CECHO0422EC0460G1V9 1826999 Ref. 2678687			1,430.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CECHO0422EC0461G1T2 1826999 Ref. 2690534			1,180.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CECHO0422EC0461G1T2 1826999 Ref. 2696804			1,180.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPUE0422EC0461G1T0 PUE0422EC0461G1T0 1826999 Ref. 3236233			1,180.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPUE0422EC0459G1A6 PUE0422EC0459G1A6 1826999 Ref. 3324519			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPUE0422EC0459G1A6 PUE0422EC0459G1A6 1826999 Ref. 3335629			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPUE0422EC0459G1A6 PUE0422EC0459G1A6 1826999 Ref. 3346695			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0459G1A3 TEZ0422EC0459G1A3 1826999 Ref. 4130610			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0459G1A3 TEZ0422EC0459G1A3 1826999 Ref. 4137210			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0459G1A3 TEZ0422EC0459G1A3 1826999 Ref. 4142413			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0459G1A3 TEZ0422EC0459G1A3 1826999 Ref. 4147814			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0459G1A3 TEZ0422EC0459G1A3 1826999 Ref. 4153402			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0459G1A3 TEZ0422EC0459G1A3 1826999 Ref. 4159628			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0459G1A3 TEZ0422EC0459G1A3 1826999 Ref. 4166712			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0459G1A3 TEZ0422EC0459G1A3 1826999 Ref. 4174060			450.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETEZ0422EC0460G1V4 TEZ0422EC0460G1V4 1826999 Ref. 4179945			450.00		



No. Cuenta	0117954735
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:3638008					
30/MAR	30/MAR	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		3,007.94			
		REF:000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:3638020					
30/MAR	30/MAR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			16,000.00		
		3003228SERV LIMP Y REC ESCOMBRO U CHO Ref. 0000900599 014					
30/MAR	30/MAR	P14 CONSEJO NAL DE NORMA		1,002.65			
		REF:000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:3707759					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,361.79			
		FONDEO 60 CURSOS REGULARES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,000.00			
		3003228LIMPIEZA Y RECOLECCION ESCOMBR Ref. 0000994512 014					
30/MAR	30/MAR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			16,000.00		
		3003228LIMPIEZA Y RECOLECCION ESCOMBR Ref. 0000994512 014					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,984,833.00		
		0890001 13-028-0527-03-0012 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			698.46		
		0300322QUALITAS17334505 Ref. 0148835885 646					
		006461801550000000006					
		QUALITAS17334505					
		QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		476,891.87			
		FOND 60 NOM BBVA 2AQ MARZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,902.56			
		FOND 60 NOM CHEQ BBVA 2AQ MZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		305,873.30			
		3003228FOND 60 NOM HSBC 2AQ MARZO Ref. 0000040547 021					
		00021670040389202370					
		002601002203310000040547					
		ICATEP					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		267,484.18		6,885,544.09	6,885,544.09
		3003228PRESTAMO FON IP NOM HSBC 2AQ M Ref. 0000040548 021					
		00021670040389202370					
		002601002203310000040548					
		ICATEP					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO HSBC			669.00		
		0008963Reembolso Mario de Jesus Aguil Ref. 0150619463 021					
		00021650065274299503					
		HSBC168995					
		OSWALDO DE LA CRUZ PERCINO					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO HSBC			280.00		
		0002380Reembolso Oswaldo De la Cruz P Ref. 0150625341 021					
		00021650065274299503					
		HSBC169840					
		OSWALDO DE LA CRUZ PERCINO					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO HSBC			231.00		
		0002380Reembolso Efrain Leyva Deveze Ref. 0150630218 021					
		00021650065274299503					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 25

No. Cuenta	0116963048
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y15 CEORIO422EC0461G1T4 1826999 Ref. 2042150			450.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEORIO422EC0461G1T4 1826999 Ref. 2043932			450.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEORIO422EC0460G1V1 1826999 Ref. 2050587			450.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEORIO422EC0460G1V1 1826999 Ref. 2052501			450.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEORIO422EC0460G1V1 1826999 Ref. 2054657			450.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEORIO422EC0460G1V1 1826999 Ref. 2055746			450.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEORIO422EC0460G1V1 1826999 Ref. 2056780			450.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEORIO422EC0459G1A0 1826999 Ref. 2059937			450.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEPUE0422EC0459G1A6 1826999 Ref. 2594670			1,680.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEATX0422EC0461G1T7 ATX0422EC0461G1T7 1826999 Ref. 3460611			1,180.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEHUA0422EC0459G1A9 HUA0422EC0459G1A9 1826999 Ref. 4889170			1,680.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEHUA0422EC0460G1V0 HUA0422EC0460G1V0 1826999 Ref. 4957128			5,720.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEHUA0422EC0461G1T3 HUA0422EC0461G1T3 1826999 Ref. 4977930			5,900.00		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204228FOND IP NOM HSBC 1AQ ABR Ref. 0000685890 021 00021670040389202370 002601002204130000685890 ICATEP		268,637.30		39,047.99	39,047.99
13/ABR	13/ABR	Y15 CEPUE0422EC0459G1A6 PUE0422EC0459G1A6 1826999 Ref. 1603250			1,680.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEPUE0322EC0461G1T1 1826999 Ref. 2092156			1,180.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEPUE0422EC0459G1A6 PUE0422EC0459G1A6 1826999 Ref. 2509914			1,680.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEPUE0422EC0459G1A6 1826999 Ref. 2526040			1,680.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CETEH0422RCEC04600 TEH0422RCEC04600 1826999 Ref. 3745082			650.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CECHO0422EC0460G1V9 CHO0422EC0460G1V9 1826999 Ref. 4155338			1,430.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CECHO0422EC0461G1T2 CHO0422EC0461G1T2 1826999 Ref. 4175336			1,180.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEAMZ0422EC0459G1A7 AMZ0422EC0459G1A7 1826999 Ref. 4350423			1,680.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEAMZ0422EC0461G1T1			1,180.00	51,387.99	51,387.99



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0117954700
No. Cliente	99344610

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FOND 40 PAGO SERV MED 2AQ AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,878.54			
		FOND 40 PREST ISSS 2AQ MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,300.34		4,864,262.84	4,864,262.84
		FOND 40 PAGO FONACOT MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,529.94		4,819,732.90	4,819,732.90
		FOND 40 NOF FINQ CHE BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,636.83		4,788,096.07	4,788,096.07
		1104228RENTA SERV FOTOCOPIADO Ref. 0000435851 002					
		00002905013465269275					
		002601002204110000435851					
		SISTEMAS CONTINO SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		316,988.16			
		FOND 40 NOM BBVA 1AQ ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		393,808.21			
		PRESTAMO FOND IP NOM BBVA 1AQ BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,774.68			
		FOND 40 NOM CHEQ BBVA 1AQ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		47,479.82			
		PRESTAMO FOND IP NON CHEBBVA 1BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		204,127.29		3,783,917.91	3,783,917.91
		1204228FOND 40 NOM HSBC 1AQ ABR Ref. 0000685888 021					
		00021670040389202370					
		002601002204130000685888					
		ICATEP					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,217,750.00	9,001,667.91	9,001,667.91
		1030003 13-028-0527-04-0002 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,529.00			
		FOND 40 ISR PREST SERV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		259,557.36			
		PRESTAMO FOND IP ISR ISPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		201,615.46			
		FOND 40 ISR ISPT BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,000.00	8,571,966.09	8,571,966.09
		1080026 13-028-0527-04-0004 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,878.54			
		FOND 40 PREST ISSST 1AQ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		249,024.02		8,320,063.53	8,320,063.53
		FOND 40 SERV MEDICO 1AQ ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			268,999.00	8,589,062.53	8,589,062.53
		1100012 13-028-0527-04-0006 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		65,948.33			
		2204228TARJETAS SUM COMBUSTIBLE Y COM Ref. 0000779249 044					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0117967837
No. Cliente	99344610

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0504228DEV DE SALDO POR PRESTAMO PAGO Ref. 0000751363					
		021					
		00021650040389202293					
		002601002204050000751363					
		ICATEP OPDS					
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		149,157.00		1,355,277.76	1,355,277.76
		FONDEO PARA PAGO ISN MARZO 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		447.93			
		REEMBOLSO ENVIO MENSAJERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,900.00			
		1104228SERV FUMIGACION DG Ref. 0000429071 072					
		00072180002554033754					
		002601002204110000429071					
		KOINS COMERCIALIZADORA INTEGRAL					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00		1,348,449.83	1,348,449.83
		1104228SERV FUMIGACION U ZAC Ref. 0000429072 072					
		00072180002554033754					
		002601002204110000429072					
		KOINS COMERCIALIZADORA INTEGRAL					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,775.37		1,341,674.46	1,341,674.46
		REEMBOLSO GASTOS RAFAEL CEPEDABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		MTTO PINTURA 3BARDAS U TEH BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		995.00			
		1904228REEMBOLSO MTTO MUROS U PUE Ref. 0000411915 021					
		00021650065163961117					
		002601002204190000411915					
		JEHU GARCIA OJEDA					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		436.02		1,332,123.44	1,332,123.44
		1904228COMPRA MATERIAL MTTO U PUE Ref. 0000411916 021					
		00021650065163961117					
		002601002204190000411916					
		JEHU GARCIA OJEDA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		40,349.30		1,291,774.14	1,291,774.14
		2204228REP Y COLOCACION DE PISO EN OF Ref. 0000935432 058					
		00058650000003863743					
		002601002204220000935432					
		RICARDO MARQUEZ					
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,291,774.14			
		TRTASP SALDO OPD ESTATAL 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			704,319.33		
		DEV SALDO EST A OPDS BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,893.10 ✓			
		PRESTAMO FOND IP NOM BBVA 2 ABBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00728969					



No. Cuenta	0117967837
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FOND IP NOMCHEBBVA 2ABMRCASH Ref. REFBNTC00728969		36,688.47			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2904228PRESTAMO FOND IP NOMHSBC2AB Ref. 0000875969 021 00021670040389202370 002601002204290000875969 ICATEP		266,737.73		0.03	0.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,230,845.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	704,319.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



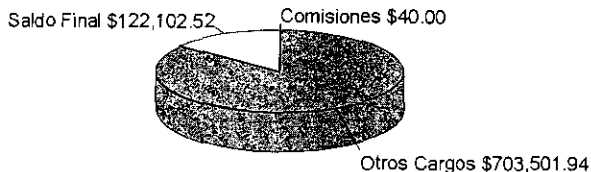
342840

671

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4038920229

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	I.V.A.	05310005	\$ 1.28		\$ 122,102.52
CoDi: Operación procesada por CoDi®					



Saldo Inicial \$	70,000.00
Saldo Final \$122,102.52	
Comisiones \$40.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$703,501.94	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/05/2022	18:49:46	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	PRESTAMO FOND IP NOM BBVA 1AQ MAY	\$ 402,563.92	HSBC018034	00000000000001220512
13/05/2022	18:49:46	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	PRESTAMO FOND IP NOMCHEQBB VA 1AQ MAY	\$ 28,823.73	HSBC018035	00000000000001220512
27/05/2022	18:36:26	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	DEV SALDO PAGO CH-942 REPOSICION	\$ 5,476.87	HSBC012530	00000000000001220526
31/05/2022	17:32:19	*BBVA MEXICO	ICATEP	00012650001164422505	COMP FOND NOM CHEBBVA 1AQ MAY	\$ 1,000.00	HSBC478768	00000000000001220531

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/05/2022	18:37:40	BBVA BANCOMEX	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	00012650001164717223	DEV SALDO PAGO IP 1AQ MAY	\$ 698,025.07 ✓	002601002205130000354157	00000000000001205228
18/05/2022	14:18:28	BBVA BANCOMEX	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	00012650001164422505	DEV SALDO CHE CANCELADOS	\$ 55,917.79	002601002205180000100399	000000000000001805228

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

CM EMPRESARIAL
Estado de CuentaINSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLACR.00503
C10 25-00918-16-AMT-01
348221
2006C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLANÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 704,741.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 332,294.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.78
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 372,467.28
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2022 al 31/05/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.15%	\$8.00	0.15% Antes de Impuestos	-4.35% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,499.06
Tasa Promedio Nominal	0.1505%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 81.63
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.84
ISR Retenido en el Año	\$ 42.91

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	MARIA DELIA BALDERAS GUTIERREZ 0220520	08045211 219319		\$ 62.00	\$ 82.37
20	ICATEP 0015602	08045211 266118		\$ 62.00	\$ 144.37
23	SIN CONCEPTO 0015602	08045211 476277		\$ 62.00	\$ 206.37
25	PAGO 2505220	08045211 195698		\$ 500.00	\$ 706.37
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20220527	13611015 8561		\$ 2,381.00	\$ 3,087.37
31	20-127-0523-05-0065 1510025	08045211 376343		\$ 79,898.50	\$ 82,985.87
31	20-127-0523-05-0066 1510026	08045211 376340		\$ 621,775.50	\$ 704,761.37
31	TRANSF SOL X HSBCNET CH1042022 FONDIP	90045629 173054	\$ 267,140.53		\$ 437,620.84
31	CGO SPEI CH104202 FONDIP	08045209 478762	\$ 65,145.06		\$ 372,475.78
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310015		\$ 1.62	\$ 372,477.40
31	I.S.R. RETENIDO	05310015	\$ 0.84		\$ 372,476.56
31	00 COMISIÓN SPEI 047876220220531HSBC4787	15403720	\$ 8.00		\$ 372,468.56
31	I.V.A.	05310015	\$ 1.28		\$ 372,467.28

CoDi: Operación procesada por CoDi®



No. Cuenta	0116963048
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	Y15 CETEC2205NR6ABU8			7,200.00	557,159.11	557,159.11
		TEC2205NR6ABU8 1826999 Ref. 2733247					
31/MAY	31/MAY	Y15 CEAMZ2205EC0461G1T0			1,180.00		
		AMZ2205EC0461G1T0 1826999 Ref. 4887553					
31/MAY	31/MAY	Y15 CEPUE2205EC0459G1A5			1,680.00		
		1826999 Ref. 1173250					
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		401,373.66			
		FOND IP NOM BBVA 2AQ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00728969					
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE		5,052.68			
		SICOCO MAY 2022 Ref. 1826999					
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE		808.42		152,784.35	152,784.35
		SICOCO MAY 2022 Ref. 1826999					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	762,592.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	734,198.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	470

CM EMPRESARIAL
Estado de CuentaINSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLACR 00503
C10 25-00918-16-AMT-01
348221
2006C. TEZIUTLAN SUR NO. 114
COL. LA PAZ
72160 PUEBLA PUEBLANÚMERO DE CUENTA
4064601560
NÚMERO DE CLIENTE
40330727
RFC
ICT931118NQ1CLABE INTERBANCARIA
021650040646015602

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 704,741.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 332,294.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.78
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 372,467.28
▶ Sucursal	00918
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2022 al 31/05/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064601560	0.15%	\$8.00	0.15% Antes de Impuestos	-4.35% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,499.06
Tasa Promedio Nominal	0.1505%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 81.63
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.84
ISR Retenido en el Año	\$ 42.91

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4064601560

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	MARIA DELIA BALDERAS GUTIERREZ 0220520	08045211 219319		\$ 62.00	\$ 82.37
20	ICATEP 0015602	08045211 266118		\$ 62.00	\$ 144.37
23	SIN CONCEPTO 0015602	08045211 476277		\$ 62.00	\$ 206.37
25	PAGO 2505220	08045211 195698		\$ 500.00	\$ 706.37
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20220527	13611015 8561		\$ 2,381.00	\$ 3,087.37
31	20-127-0523-05-0065 1510025	08045211 376343		\$ 79,898.50	\$ 82,985.87
31	20-127-0523-05-0066 1510026	08045211 376340		\$ 621,775.50	\$ 704,761.37
31	TRANSF SOL X HSBCNET CH1042022 FONDIP	90045629 173054	\$ 267,140.53		\$ 437,620.84
31	CGO SPEI CH104202 FONDIP	08045209 478762	\$ 65,145.06		\$ 372,475.78
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310015		\$ 1.62	\$ 372,477.40
31	I.S.R. RETENIDO	05310015	\$ 0.84		\$ 372,476.56
31	00 COMISION SPEI 047876220220531HSBC4787	15403720	\$ 8.00		\$ 372,468.56
31	I.V.A.	05310015	\$ 1.28		\$ 372,467.28

CoDi: Operación procesada por CoDi®



No. Cuenta	0116963048
No. Cliente	99344610

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	Y15 CEATX2205NR15CCI3 ATX2205NR15CCI3 1826999 Ref. 4024053			700.00	440,253.62	440,253.62
24/MAY	24/MAY	Y15 CE012914002018269999 012914002018269999 1826999 Ref. 4358420			1,430.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CEPUE2205NR17EMP2 CAE EMPRENDEDURISMO 1826999 Ref. 0068959			2,000.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CEPUE2205EC0461G1T9 PUE2205EC0461G1T9 1826999 Ref. 0276782			1,180.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CEIZU2205CAE9EB2 1826999 Ref. 0660957			8,160.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CEIZU2205CAE10ADU6 1826999 Ref. 0678392			12,920.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CEDG2205CAEMPC3 1826999 Ref. 0771892			250.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CECHO2205NR12AP1 1826999 Ref. 1335092			2,000.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CEPUE2205NR17EMP2 PUE2205NR17EMP2 1826999 Ref. 1588587			2,000.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CEIZU2205CAE11PP7 IZU2205CAE11PP7 1826999 Ref. 1601480			10,400.00	480,593.62	480,593.62
25/MAY	25/MAY	Y15 CEDG2205CAEMPC3 1826999 Ref. 3730947			250.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0459G2A6 1826999 Ref. 4189537			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0459G2A6 1826999 Ref. 4191814			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0459G2A6 1826999 Ref. 4194300			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0460G1V8 1826999 Ref. 4197105			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0460G1V8 1826999 Ref. 4199602			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0461G1T1 1826999 Ref. 4201901			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0461G1T1 1826999 Ref. 4204321			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0461G1T1 1826999 Ref. 4206906			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0461G1T1 1826999 Ref. 4209579			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0461G1T1 1826999 Ref. 4212880			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CECHO2205EC0461G1T1 1826999 Ref. 4215189			450.00		
25/MAY	25/MAY	Y01 CEPUE2205NR17EMP2 CAE EMPRENDEDURISMO 1826999 Ref. 4278560			2,000.00		
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,178.62			

**INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD
EJERCICIO 2020**

Nómina		Total a pagar IP	Pagado con Propios	Pagado con Federal	Pagado con Estatal	Cuenta bancaria
1A QUINCENA	ENERO	831,986.47	831,986.47			4062415534
2A QUINCENA	ENERO	883,581.06	883,581.06			4062415534
FINIQUITOS	ENERO	4,739.16	4,739.16			4062415534
1A QUINCENA	FEBRERO	890,557.85	890,557.85			4062415534
2A QUINCENA	FEBRERO	921,138.39	921,138.39			4062415534
FINIQUITOS	MARZO	2,036.86	2,036.86			4064601560
1A QUINCENA	MARZO	919,797.80	919,797.80			4064601560
FINIQUITOS	MARZO	46,000.09	0.00	0.00	0.00	
2A QUINCENA	MARZO	930,718.93			930,718.93	4064601545
1A QUINCENA	ABRIL	932,661.45			932,661.45	4064601545
2A QUINCENA	ABRIL	937,742.49			937,742.49	4064601545
1A QUINCENA	MAYO	941,852.61			941,852.61	4064601545
2A QUINCENA	MAYO	942,569.64			942,569.64	4064601545
1A QUINCENA	JUNIO	943,836.37			943,836.37	4064601545
2A QUINCENA	JUNIO	945,375.24			945,375.24	4064601545
1A QUINCENA	JULIO	943,265.19		943,265.19		4064601552
2A QUINCENA	JULIO	945,068.73		945,068.73		4064601552
1A QUINCENA	AGOSTO	861,545.70		861,545.70		4064601552
2A QUINCENA	AGOSTO	860,578.62		860,578.62		4064601552
1A QUINCENA	SEPTIEMBRE	575,000.00			575,000.00	4064601545
2A QUINCENA	SEPTIEMBRE	214,205.37	214,205.37			4064601560
FINIQUITOS	SEPTIEMBRE	803,892.91	803,892.91			4064601560
1A QUINCENA	OCTUBRE	492,865.94	492,865.94			4064601560
2A QUINCENA	OCTUBRE	492,984.09	492,984.09			4064601560
FINIQUITOS	OCTUBRE	320,000.00			320,000.00	4064601545
1A QUINCENA	OCTUBRE	20,058.07	20,058.07			4064601560
2A QUINCENA	OCTUBRE	355,000.00			355,000.00	4064601545
FINIQUITOS	OCTUBRE	452,010.27	452,010.27			4064601560
1A QUINCENA	NOVIEMBRE	777,747.94			777,747.94	4064601545
2A QUINCENA	NOVIEMBRE	784,313.75			784,313.75	4064601545
FINIQUITOS	NOVIEMBRE	138,801.69				
FINIQUITOS	DICIEMBRE	58,029.11			58,029.11	4064601545
1A QUINCENA	DICIEMBRE	783,533.53			783,533.53	4064601545
REPERCUSION	DICIEMBRE	1,462,734.14			1,462,734.14	4064601545
FINIQUITOS	DICIEMBRE	15,089.78			15,089.78	4064601545
2A QUINCENA	DICIEMBRE	794,053.91			794,053.91	4064601545
			6,929,854.24	3,610,458.24	12,500,258.89	

CUENTA	BANCO	RUBRO
4062415534	HSBC	ING PROPIOS 2019
4064601560	HSBC	ING PROPIOS 2020
4064601545	HSBC	ESTATAL 2020
4064601552	HSBC	FEDERAL 2020

**INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD
EJERCICIO 2021**

Nómina		Total a pagar IP	Pagado con Propios	Pagado con Federal	Pagado con Estatal	Cuenta bancaria
1RA	ENERO	796,551.90	796,551.90			4064601560
2DA	ENERO	771,094.74	771,094.74			4064601560
1RA	FEBRERO	773,121.46		773,121.46		4064601552
2DA	FEBRERO	765,686.88	765,686.88			4064601560
1RA	MARZO	738,387.26		738,387.26		4064601552
2DA	MARZO	749,098.55		749,098.55		4064601552
1RA	ABRIL	738,445.64			738,445.64	4064601545
2DA	ABRIL	744,138.76	744,138.76			4064601560
FINIQUITOS	MAYO	37,027.02	37,027.02			4064601560
1RA	MAYO	741,782.86	741,782.86			4064601560
2DA	MAYO	407,596.64			407,596.64	4064601545
	MAYO	318,461.00	318,461.00			4064601560
	MAYO	15,348.42	15,348.42			4064601560
1RA	JUNIO	414,063.56		414,063.56		116407188
	JUNIO	314,575.44		314,575.44		116407188
	JUNIO	16,425.14	16,425.14			4064601560
2DA	JUNIO	743,208.54	743,208.54			4064601560
FINIQUITOS	JULIO	28,378.70	28,378.70			4064601560
1RA	JULIO	742,600.96	742,600.96			4064601560
2DA	JULIO	751,875.15	751,875.15			4064601560
1RA	AGOSTO	375,618.44			375,618.44	116471722
	AGOSTO	332,786.84			332,786.84	116471722
	AGOSTO	28,724.19	28,724.19			4064601560
2DA	AGOSTO	365,896.15			365,896.15	116471722
	AGOSTO	200,000.00	200,000.00			4064601560
	AGOSTO	144,017.81			144,017.81	116471722
	AGOSTO	25,863.72	25,863.72			4064601560
FINIQUITOS	AGOSTO	60,092.07	60,092.07			4064601560
FINIQUITOS	SEPTIEMBRE	19,705.57	19,705.57			4064601560
1RA	SEPTIEMBRE	721,125.98			721,125.98	116471722
2DA	SEPTIEMBRE	721,647.73	721,647.73			4064601560
FINIQUITOS	OCTUBRE	59,250.44	59,250.44			4064601560
1RA	OCTUBRE	734,067.41			734,067.41	116471722
2DA	OCTUBRE	725,039.49		725,039.49		116407188
1RA	NOVIEMBRE	722,147.50		722,147.50		116407188
FINIQUITOS	NOVIEMBRE	61,139.53	61,139.53			4064601560
2DA	NOVIEMBRE	722,898.21	722,898.21			4064601560
REPERCUSION						
2021	DICIEMBRE	1,449,668.23		1,449,668.23		116407188
1RA	DICIEMBRE	721,965.34	721,965.34			116963048
FINIQUITOS	DICIEMBRE	24,338.82	24,338.82			4064601560
2DA	DICIEMBRE	740,182.33		740,182.33		116407188
			9,118,205.69	6,626,283.82	3,819,554.91	

CUENTA	BANCO	RUBRO
4064601560	HSBC	ING PROPIOS 2020
4064601545	HSBC	ESTATAL 2020
4064601552	HSBC	FEDERAL 2020
0116471722	BBVA	ESTATAL 2021
0116407188	BBVA	FEDERAL 2021
0116963048	BBVA	ING PROPIOS 2021

INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD
EJERCICIO 2022

Nómina		Total a pagar IP	Pagado con Propios	Pagado con Federal	Pagado con Estatat	Pagado con OPD's	Cuenta bancaria
1RA	ENERO	702,590.24				702,590.24	229
2DA	ENERO	712,056.59				712,056.59	229
1RA	FEBRERO	720,569.44	720,569.44				3048
2DA	FEBRERO	724,074.84				724,074.84	229
1RA	MARZO	708,232.76				708,232.76	229
2DA	MARZO	267,484.18		267,484.18			4735
	MARZO	391,949.62	391,949.62				3048
	MARZO	46,937.81	46,937.81				3048
1RA	ABRIL	268,637.30	268,637.30				3048
	ABRIL	393,808.21			393,808.21		4700
	ABRIL	47,479.82			47,479.82		4700
2DA	ABRIL	704,319.33				704,319.33	7837
FINIQUITOS	ABRIL	19,223.88	19,223.88				3048
1RA	MAYO	698,025.07				698,025.07	229
2DA	MAYO	267,140.53	267,140.53				1560
	MAYO	401,373.66	401,373.66				3048
	MAYO	65,145.06	65,145.06				1560
FINIQUITOS	MAYO	54,178.62	54,178.62				3048
			2,235,155.92	267,484.18	441,288.03	4,249,298.83	

CUENTA	BANCO	RUBRO
4064601560	HSBC	ING PROPIOS
4064601545	HSBC	ESTATAL 2020
4064601552	HSBC	FEDERAL 2020
4038920229	HSBC	opd'S 2021
0116471722	BBVA	ETATAL 2021
0116407188	BBVA	FEDERAL 2021
0116963048	BBVA	ING PROPIOS 2021
0117967837	BBVA	OPD's 2022