



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica



Dirección General de Educación Superior Tecnológica



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

AUXILIARES

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 36,101.65
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 229,647.39
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 35,396.85
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 78,283.67
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 5.95
BANCOMER 0166438466	PAPA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 162,808.77
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 1,881.07
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 1,110.90
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 24,368.96
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 12,737.87
	TOTAL	\$ 582,343.08
TOTAL DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica
Dirección General de Educación Superior Tecnológica



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE BANCOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: **ABRIL 2021**

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 36,101.65
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 229,647.39
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 35,396.85
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 78,283.67
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 5.95
BANCOMER 0166438466	INACTIVA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 162,808.77
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 1,881.07
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 1,110.90
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 24,368.96
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 12,737.87
TOTAL DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		\$ 582,343.08



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		36,101.65			36,101.65
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	36,101.65	-	-	36,101.65
	SALDOS CONCILIADOS		36,101.65	36,101.65	
	SUMAS IGUALES	\$ 36,101.65	\$ 36,101.65	\$ 36,101.65	\$ 36,101.65

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
RFC. ROAI 790415 448

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0101723847
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001017238477

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
 DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
 PLAZA: EDO. DE PUEBLA
 TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,340.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		23,340.71
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,138,727.00
Retiros / Cargos (-)	5	2,103,330.15
Saldo Final (+)		35,396.85
Saldo de Operación Final		35,396.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,138,727.00		
		435366400006025INSTITUTO TECNOLOGICO Ref. 0111728995 014					
		00014840655083950189					
		2021041440014 BET0000443536640					

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	0101723847
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0057066006		1,045,755.15			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0057066069		50,000.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0057066083		100,000.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0024550052		900,000.00		42,971.85	42,971.85
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01838040500701210423 CIE:0578869 Ref. GUIA:1907455		7,575.00		35,396.85	35,396.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,103,330.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,138,727.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica



Dirección General de Educación Superior Tecnológica



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	229,647.39			229,647.39
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	229,647.39	-	-	229,647.39
	SALDOS CONCILIADOS		229,647.39	229,647.39	
	SUMAS IGUALES	\$ 229,647.39	\$ 229,647.39	\$ 229,647.39	\$ 229,647.39

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
RFC. ROAI 790415 448

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
JESUS MARTINEZ FENTANES
CARRET PEROTE MEXICO KM 2.5 SN
CENTRO

MEXICO CP 91270

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0101398024
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001013980240

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: EDO. DE PUEBLA
TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		924,012.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		525.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,356,516.71
Retiros / Cargos (-)	53	2,126,869.32
Saldo Final (+)		229,647.39
Saldo de Operación Final		229,647.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0057066069			50,000.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140421COMPRAS VARIAS Ref. 0047089328 014		24,866.00			

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

No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014840220006512117 BNET01002104140047089328 COMERCIALIDORA ABEGA SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140421PAGO VARIOS Ref. 0047090600 072 00072840010654410693 BNET01002104140047090600 CARSE		20,984.00		4,150.00	4,150.00
15/ABR	15/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
15/ABR	15/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		75.00			
15/ABR	15/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		84.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000066511-M00-1463 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300058649 001 00001180228001000108 2021SIAFP112340 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,306,516.00		
15/ABR	15/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.71	2,310,057.71	2,310,057.71
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112878488 BNET Ref. 0021349005		100,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0160421MAT Y UTILES DE Ref. 0047648227 036 00036840500497175191 BNET01002104190047648227 KAMAMEC VERACRUZ SAS DE CV		18,645.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421VARIOS Ref. 0047649721 002 00002840701349104001 BNET01002104190047649721 MACUILTEPEC AGROTECNOLOGIA		18,568.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0160421ART VARIOS Ref. 0047650183 036 00036840500492124613 BNET01002104190047650183 MEYAJ VERACRUZ SAS		11,457.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0160421MATTO VARIOS Ref. 0047650654 036 00036840500565854218 BNET01002104190047650654 CPCE ADMON Y CONSTR		25,190.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949064982 MATERIAL DE IMPRES Ref. 0021349088		10,243.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421VARIOS Ref. 0047651560 002 00002840700108122652 BNET01002104190047651560 JOSE DE JESUS ALBA		20,646.00			

No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475488311 SERVICIOS VARIOS Ref. 0021349116		19,876.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0160421VARIOS Ref. 0047652396 036 00036840500190601784 BNET01002104190047652396 MAGDALENA GARCIA		20,894.00		2,064,538.71	2,064,538.71
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170421COMPRAS VARIAS ART Ref. 0047721701 036 00036840500497175191 BNET01002104190047721701 KAMAMEC VERACRUZ		16,744.00		2,047,794.71	2,064,538.71
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520732896 VIATICOS Ref. 0011482013		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976936776 VIATICOS Ref. 0011482024		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431615912 VIATICOS Ref. 0011482035		1,650.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167746121 VIATICOS Ref. 0011482046		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519911343 VIATICOS Ref. 0011482058		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998490333 VIATICOS Ref. 0011482069		3,150.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1211972294 VIATICOS Ref. 0011482080		3,150.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923058743 VIATICOS Ref. 0011482091		1,650.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906080014 VIATICOS Ref. 0011482104		1,650.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870096148 VIATICOS Ref. 0011482115		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519907125 VIATICOS Ref. 0011482126		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885810329 VIATICOS Ref. 0011482137		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891542761 VIATICOS Ref. 0011482149		1,922.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474220838 VIATICOS Ref. 0011482160		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430247731 VIATICOS Ref. 0097239014		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502230715 VIATICOS Ref. 0097239025		1,922.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531311339 VIATICOS Ref. 0029338013		2,250.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431615912 VIATICOS Ref. 0029338026		600.00		2,009,600.71	2,009,600.71

No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210421PAGO SERVICIO Ref. 0048222890 021 00021320040595427613 BNET01002104220048222890 NORTH SISTEMAS DE GESTION, SC		8,352.00		2,001,248.71	2,001,248.71
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463631915 DOS LONAS Ref. 0091813013		1,113.60			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451505777 PAGO RADIO ABRIL 2 Ref. 0015218015		6,000.00		1,994,135.11	1,994,135.11
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0035909005		1,309,219.03		684,916.08	684,916.08
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290421OTROS GASTOS PUB Ref. 0049316981 030 00030840900007086823 BNET01002104290049316981 ARBOL DE LA LUNA SA DE CV		16,506.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290421COMPRAS VARIAS Ref. 0049318668 030 00030840900007230310 BNET01002104290049318668 MEGABITS SOLUTIONS SA DE CV		20,531.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290421SERVICIO ESPECIALIZADO Ref. 0049319875 014 00014876605909136205 BNET01002104290049319875 ALAIN CARRANCO		20,646.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421PAGO SERVICIO Ref. 0049320754 072 00072876004009598328 BNET01002104290049320754 GRUPO C DEL GOLFO SA DE CV		19,854.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290421COMPRAS VARIAS Ref. 0049321610 044 00044840056020336746 BNET01002104290049321610 ARALY RODRIGUEZ		13,626.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421PAGO SERVICIO Ref. 0049327534 002 00002886700009924191 BNET01002104290049327534 HECTOR IRAN HERNANDEZ ROMERO		13,500.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451505777 RADIO MARZO 2021 Ref. 0053392061		6,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290421PAGO VARIOS Ref. 0049383634 030 00030840900007086823 BNET01002104290049383634 ARBOL DE LA LUNA SA DE CV		17,663.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421SERVICIO MTTTO VARIOS Ref. 0049384814 072		22,801.00			



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072876004009598328 BNET01002104290049384814 GRUPO C DEL GOLFO SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290421OTROS SERVICIOS Ref. 0049385910 014 00014876605909136205 BNET01002104290049385910 ALAIN CARRANCO		15,846.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421SERVICIO ESPECIALIZADO Ref. 0049393923 002 00002876033146887580 BNET01002104290049393923 IGNACIO CARRANCO		20,894.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290421PAGO SERVICIO Ref. 0049395756 030 00030840900007230310 BNET01002104290049395756 MEGABITS SOLUTIONS SA DE CV		19,876.00			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0088864017		200,000.00		277,173.08	277,173.08
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516943546 REPOSICION DE GAST Ref. 0044483009		7,026.69			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300421PAGO SERVICIO Ref. 0049577158 014 00014840566316524928 BNET01002104300049577158 LUIS CAROLINO CISNEROS		20,499.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112878488 BNET Ref. 0012416018		20,000.00		229,647.39	229,647.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,126,869.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,356,516.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101723847

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	35,396.85			35,396.85
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	35,396.85	-	-	35,396.85
	SALDOS CONCILIADOS		35,396.85	35,396.85	
	SUMAS IGUALES	\$ 35,396.85	\$ 35,396.85	\$ 35,396.85	\$ 35,396.85

ELABORA
 L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
 RFC. ROAI 790415 448

REVISION
 ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
 RFC. AICC791013KG9



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0101723847
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001017238477

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
 DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
 PLAZA: EDO. DE PUEBLA
 TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,340.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		23,340.71
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,138,727.00
Retiros / Cargos (-)	5	2,103,330.15
Saldo Final (+)		35,396.85
Saldo de Operación Final		35,396.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,138,727.00		
		435366400006025INSTITUTO TECNOLÓGICO Ref. 0111728995 014					
		00014840655083950189					
		2021041440014 BET0000443536640					

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	0101723847
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ							
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0057066006		1,045,755.15			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0057066069		50,000.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0057066083		100,000.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0024550052		900,000.00		42,971.85	42,971.85
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01838040500701210423 CIE:0578869 Ref. GUIA:1907455		7,575.00		35,396.85	35,396.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,103,330.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,138,727.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		78,283.67			78,283.67
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	78,283.67	-	-	78,283.67
	SALDOS CONCILIADOS		78,283.67	78,283.67	
	SUMAS IGUALES	\$ 78,283.67	\$ 78,283.67	\$ 78,283.67	\$ 78,283.67

ELABORA
 L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
 RFC. ROAI 790415 448

REVISION
 ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
 RFC. AICC791013KG9



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0143578283
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001435782835

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
 DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
 PLAZA: EDO. DE PUEBLA
 TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		492,667.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		10,214.36
Saldo de Operación Inicial		10,214.36
Depósitos / Abonos (+)	7	3,460,029.18
Retiros / Cargos (-)	35	3,391,959.87
Saldo Final (+)		78,283.67
Saldo de Operación Final		78,283.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0057066006			1,045,755.15		
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		35,499.77			

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

No. Cuenta	0143578283
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		640,307.42			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		130,884.42			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		137,371.54			
14/ABR	14/ABR	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. GUIA:0822547		86,643.68			
14/ABR	14/ABR	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. GUIA:0830236		52.50			
14/ABR	14/ABR	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. GUIA:0832986		215.06			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112819961 CUOTA SIND 1A ABR2 Ref. 0024550009		5,597.36			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534012550 PENSION ALIM 1A AB Ref. 0024550016		6,533.39			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475617987 PENSION ALIM 1A AB Ref. 0024550022		1,928.43			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530333557 PENSION ALIM 1A AB Ref. 0024550028		3,807.69			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140421PENSION ALIM 1A ABR 21 Ref. 0047119686 137 00137840102703616984 BNET01002104150047119686 MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,624.28			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0024550052			900,000.00		
14/ABR	14/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000065531127264276 CIE:0736546 Ref. GUIA:0947364		24,872.36		878,631.61	878,631.61
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503301609353720200920130987263 Ref. 0048222184 021 00021180550300047565 BNET01002104220048222184 INFONAVIT		9,640.84		868,990.77	868,990.77
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270421APOYO DE LENTES ARIEL OLIVO Ref. 0049035766 044		2,500.00			
27/ABR	27/ABR	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0270421APOYO DE LENTES ARIEL OLIVO Ref. 0049035766 044			2,500.00		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270421APOYO DE LENTES JOSE ALFONSO Ref. 0049037342 072 00072840008141197295 BNET01002104270049037342 MARIA DE LA LUZ IZQUIERDO MENDEZ		2,500.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270421APOYO LENTES MARIA CECILIA VAZ Ref. 0049038734 044		2,500.00			
27/ABR	27/ABR	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0270421APOYO LENTES MARIA CECILIA VAZ Ref. 0049038734 044			2,500.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521320068 APOYO LENTES SAMUE Ref. 0001827015		2,500.00		863,990.77	863,990.77

No. Cuenta	0143578283
No. Cliente	39376045

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0035909005			1,309,219.03		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FERNANDO VALENTIN FU A545 FOLIO:8102 Ref. *****8283			55.00	2,173,264.80	2,173,264.80
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		35,444.30			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		850,016.92			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		134,562.76			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		137,382.58			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112819961 CUOTA SIND 1A MAR Ref. 0087516009		5,603.99			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0290421PENSION ALIM 2A ABR 21 Ref. 0049355312 137 00137840102703616984 BNET01002104290049355312 MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,624.28			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534012550 PENSION ALIM 2A AB Ref. 0087516024		6,533.39			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475617987 PENSION ALIM 2A AB Ref. 0087516030		1,928.43			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530333557 PENSION ALIM 2A AB Ref. 0087516037		3,687.69			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112819961 CUOTA SIND 2A ABR2 Ref. 0087516043		5,554.98			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290421APOYO LENTES JOSE DE JESUS ESP Ref. 0049364214 044 00044840056032729312 BNET01002104290049364214 CARLOS ENRIQUE TORRES OROZCO		2,500.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976936776 REPOSICION TECNM Ref. 0053392039		281.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211A1M910031166406 CIE:0844985 Ref. GUIA:0967472		381,675.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211A1V040031186463 CIE:0844985 Ref. GUIA:0989175		50,735.00			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0088864017			200,000.00		
29/ABR	29/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA F7713298428 202103 181905 Ref. 119P165318		248,159.83			
29/ABR	29/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA F7713298428 202102 733562 Ref. 119P165318		338,247.98		167,326.67	167,326.67
30/ABR	30/ABR	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. GUIA:2402720		89,043.00		78,283.67	78,283.67

Total de Movimientos



No. Cuenta	0143578283
No. Cliente	39376045

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,391,959.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,460,029.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	5.95			5.95
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	5.95	-	-	5.95
	SALDOS CONCILIADOS		5.95	5.95	
	SUMAS IGUALES	\$ 5.95	\$ 5.95	\$ 5.95	\$ 5.95

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
RFC. ROAI 790415 448

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0158834504
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001588345048

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: EDO. DE PUEBLA
TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,339.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		40,004.91
Saldo de Operación Inicial		40,004.91
Depósitos / Abonos (+)	1	1.04
Retiros / Cargos (-)	1	40,000.00
Saldo Final (+)		5.95
Saldo de Operación Final		5.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.04	40,005.95	40,005.95
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112878488 BNET Ref. 0088864026		40,000.00		5.95	5.95

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	0158834504
No. Cliente	39376045

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



SEV SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ



ESTADO PRÓSPERO

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica
Dirección General de Educación Superior Tecnológica



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0188467714

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		162,808.77			162,808.77
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	162,808.77	-	-	162,808.77
	SALDOS CONCILIADOS		162,808.77	162,808.77	
	SUMAS IGUALES	\$ 162,808.77	\$ 162,808.77	\$ 162,808.77	\$ 162,808.77

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
RFC. ROAI 790415 448

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0188467714
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001884677148

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
 DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
 PLAZA: EDO. DE PUEBLA
 TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		171,792.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		172,434.00
Saldo de Operación Inicial		172,434.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	9,625.23
Saldo Final (+)		162,808.77
Saldo de Operación Final		162,808.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,440.80			
		BNET 2976936776 REPOSICION TECNM Ref. 0053392013					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		333.00			
		BNET 2976936776 REPOSICION TECNM Ref. 0053392020					

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	0188467714
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976936776 REPOSICION TECNM Ref. 0053392026		282.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976936776 REPOSICION TECNM Ref. 0053392032		459.98			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976936776 REPOSICION TECNM Ref. 0053392045		1,109.45		162,808.77	162,808.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,625.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0194032683

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,881.07			1,881.07
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	1,881.07	-	-	1,881.07
	SALDOS CONCILIADOS		1,881.07	1,881.07	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,881.07	\$ 1,881.07	\$ 1,881.07	\$ 1,881.07

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
RFC. ROAI 790415 448

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0194032683
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001940326838

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
 DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
 PLAZA: EDO. DE PUEBLA
 TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,881.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		410.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,881.07
Saldo de Operación Inicial		1,881.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,881.07
Saldo de Operación Final		1,881.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

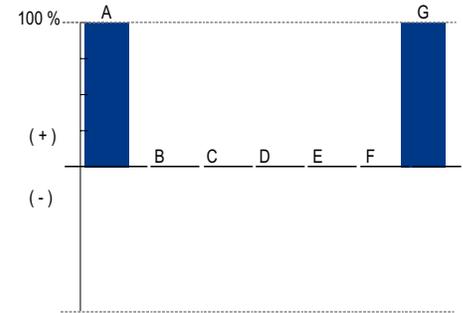
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0194032683
No. Cliente	39376045

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,881.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,881.07	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0194032683
No. Cliente	39376045

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001940326838 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0194032683
No. Cliente	39376045

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0194032683
No. Cliente	39376045

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5592F3CF-81A7-4D35-8DF2-260FDE3DAFCD

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

U6L4yif2mivBV4aCfoK5wGSWqSGo1tgd289Npj/GEvvuVBSApEN5xiOAHXAuH5OVlvpDhu2Vix8d2ac4yivOg1Fgrv
ehKkAkr4AT5iUuiLawDzd+pHT+ifvPRF2Bhe3EpMeh9kdc/Bp8YgpoU/27mE6ARAI+NUSayPd70HRv7zL6Fs8m+w5
dcLHgAPEJr5FdOU1ilhlOhDhNHfgnPHE57co4iT8oglkCofEcrcGRjjpgkp0ZkycVvx8iHV0IPfv2ro5TCYe1sCtWfodi4M
fn0ZRAZgPy0Asmr2z+tO1pKzXh5wYMZXVg3QTSCPPbqrfx4RQGJOSZZVs+8Kiv266hlQ==

Sello SAT

A7dHW9gKE9aBgp4jeOfapNWUiDo4m3czkDi4ahqmAU3saOSLmR1hnk+HoULF0mV3oHMW20bOyR1MdqxRvu2b
xD+lsJjnEw9CaPnnCNbnnJLozEGQsH7gfZVEjL2uhR/hFjKbhBQvPXmbUHEvhKd4KSiJV0phhA8hfyjoysCX/cpRXaD
YVUr5c10MjYhzdDoQZbDM7Zfxc4ftjz+qDA1Mn0g7BsY/k7ZB0qUcpSWzkaUZUtGvJT+18ArkJbD9wd5sPHUnqSPI
sWBjFYZsoEDIf2bkLZZe6G/5e/GorSzzDI5z0Nqgj1Fu6PDE/4B5KfUZnENvrkV03sYSPH4REdSLfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:18:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5592F3CF-81A7-4D35-8DF2-260FDE3DAFCD|2021-05-01T06:18:33|U6L4yif2mivBV4aCfoK5wGSWqSGo1tgd
289Npj/GEvvuVBSApEN5xiOAHXAuH5OVlvpDhu2Vix8d2ac4yivOg1FgrvehKkAkr4AT5iUuiLawDzd+pHT+ifvPRF2B
he3EpMeh9kdc/Bp8YgpoU/27mE6ARAI+NUSayPd70HRv7zL6Fs8m+w5dcLHgAPEJr5FdOU1ilhlOhDhNHfgnPHE5
7co4iT8oglkCofEcrcGRjjpgkp0ZkycVvx8iHV0IPfv2ro5TCYe1sCtWfodi4Mfn0ZRAZgPy0Asmr2z+tO1pKzXh5wYMZ
Vg3QTSCPPbqrfx4RQGJOSZZVs+8Kiv266hlQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:49:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	1,110.90			1,110.90
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	30,000.00			
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	31,110.90	-	-	1,110.90
	SALDOS CONCILIADOS		31,110.90	1,110.90	
	SUMAS IGUALES	\$ 31,110.90	\$ 31,110.90	\$ 1,110.90	\$ 1,110.90

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
RFC. ROAI 790415 448

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
 JESUS MARTINEZ FENTANES
 CARRET PEROTE MEXICO KM 2.5 SN
 CENTRO

MEXICO CP 91270

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0195714540
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001957145400

SUCURSAL : 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
 DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
 PLAZA: EDO. DE PUEBLA
 TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,110.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,476.30
Saldo de Operación Inicial		1,476.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		1,110.90
Saldo de Operación Final		1,110.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21					
05/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		1,110.90	1,110.90

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	0195714540
No. Cliente	39376045

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN

16%

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0111097741

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	24,368.96			24,368.96
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	24,368.96	-	-	24,368.96
	SALDOS CONCILIADOS		24,368.96	24,368.96	
	SUMAS IGUALES	<u>\$ 24,368.96</u>	<u>\$ 24,368.96</u>	<u>\$ 24,368.96</u>	<u>\$ 24,368.96</u>

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
RFC. ROAI 790415 448

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
ANTONIO JANOARY ALEMAN CHANG
CARRET PEROTE MEXICO KM 25 SN
PEROTE
MEXICO CP 91270

DOMICILIO FISCAL
CARRET PEROTE MEXICO KM 25 SN
PEROTE
PEROTE VER CP 91270

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0111097741
No. de Cliente	B9156586
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012886001110977412

SUCURSAL : 0578 PEROTE HUMBOLDT
DIRECCION: HUMBOLDT SUR 516 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: PEROTE
TELEFONO: 8250354

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	24,368.96
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	24,368.96
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	24,368.96
Saldo de Operación Inicial	24,368.96
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	24,368.96
Saldo de Operación Final	24,368.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0112878488

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	12,737.87			12,737.87
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	6,533.39			
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	19,271.26	-	-	12,737.87
	SALDOS CONCILIADOS		19,271.26	12,737.87	
	SUMAS IGUALES	\$ 19,271.26	\$ 19,271.26	\$ 12,737.87	\$ 12,737.87

ELABORA
 L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
 RFC. ROAI 790415 448

REVISION
 ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
 RFC. AICC791013KG9



INSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR DE PEROTE OTROS
INGRESOS
CARR PEROTE MEXICO KM 2 5 SN
CENTRO
PEROTE
VER MEXICO CP 91270

DOMICILIO FISCAL
CARR PEROTE MEXICO KM 2 5 SN
CENTRO
PEROTE VER CP 91270

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112878488
No. de Cliente	C2087608
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012886001128784888

SUCURSAL : 0578 PEROTE HUMBOLDT
DIRECCION: HUMBOLDT SUR 516 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: PEROTE
TELEFONO: 8250354

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,387.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	183,079.08
Retiros / Cargos (-)	13	170,341.21
Saldo Final (+)		12,737.87
Saldo de Operación Final		12,737.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.08	0.08 0.08
06/ABR	06/ABR	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		0.06		

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	0112878488
No. Cliente	C2087608

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21				
06/ABR	06/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.02			
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0021349005			100,000.00	100,000.00	100,000.00
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170421COMPRAS VARIAS ART Ref. 0047721581 036 00036840500497175191 BNET01002104190047721581 KAMAMEC		12,463.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170421ART VARIOS Ref. 0047721810 036 00036840500492124613 BNET01002104190047721810 MEYAJ VERACRUZ		11,684.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170421MATERIALES VARIOS Ref. 0047721891 002 00002840701349104001 BNET01002104190047721891 MACUILTEPEC A		13,745.00			
17/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170421SERVICIO MTTTO Ref. 0047721969 036 00036840500565854218 BNET01002104190047721969 CPCE ADMINISTRACION		19,846.00		42,262.00	100,000.00
19/ABR	19/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21		419.94			
19/ABR	19/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.19		41,774.87	41,774.87
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421SERVICIO VARIOS Ref. 0049394947 002 00002876033146887580 BNET01002104290049394947 IGNACIO CARRANCO CASTAGNE		20,646.00			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158834504 BNET Ref. 0088864026			40,000.00		
29/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290421PAGO SERVICIO Ref. 0049523401 014		23,079.00			
29/ABR	30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0290421PAGO SERVICIO Ref. 0049523401 014			23,079.00	61,128.87	61,128.87
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300421PAGO Ref. 0049561699 021 00021840065152456650 BNET01002104300049561699 IRMA CISNEROS		21,366.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300421COMPRAS VARIAS ART Ref. 0049574963 014 00014840566443647419		23,946.00			

No. Cuenta	0112878488
No. Cliente	C2087608

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002104300049574963 DIADELFA ROMERO					
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0012416018			20,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300421PAGO SERVICIO Ref. 0049831653 014 00014840566316524928 BNET01002104300049831653 LUIS CISNEROS		23,079.00		12,737.87	12,737.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,341.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	183,079.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5