



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	\$ 1,587.60
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 44,916.06
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 20,727.85
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 59,777.17
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 6.26
BANCOMER 0166438466	PAPA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 169,508.77
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 701,405.47
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 1,110.90
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 24,368.96
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 227,977.42
	TOTAL	\$ 1,251,386.46
<b>TOTAL DE BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		



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**

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

<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,587.60
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 44,916.06
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 20,727.85
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 59,740.05
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 6.26
BANCOMER 0166438466	INACTIVA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 169,508.77
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 701,405.47
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 745.50
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 24,368.96
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 227,978.09
<b>TOTAL DE BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>\$ 1,250,984.61</b>



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

**CONCILIACION AL 31 DE MAYO DE 2021**

**BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514**

FECHA	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,587.60			1,587.60
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	1,587.60	-	-	1,587.60
	SALDOS CONCILIADOS		1,587.60	1,587.60	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 1,587.60</b>	<b>\$ 1,587.60</b>	<b>\$ 1,587.60</b>	<b>\$ 1,587.60</b>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0144667514
No. de Cliente	39376045
R.F.C	ITS041119MK9
No. Cuenta CLABE	012650001446675148

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		632,676.60
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,101.65
Saldo de Operación Inicial		36,101.65
Depósitos / Abonos (+)	14	1,378,431.00
Retiros / Cargos (-)	13	1,412,945.05
Saldo Final (+)		1,587.60
Saldo de Operación Final		1,587.60
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
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0079947027			30,000.00		
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 006052149659.40 Ref. 0025570243 044		49,659.40		16,442.25	16,442.25

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0144667514
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044790088078563346 BNET01002105060025570243 JOSE ALFREDO ALEJANDRO BARAHONA					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146909671 ASESORIA MAY21 Ref. 0061750015		14,000.00			
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			1,389.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			239,621.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			490,354.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			23,704.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			113.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			11,531.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			365,559.00		
12/MAY	12/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			181,507.00	1,316,220.25	1,316,220.25
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112819961 BNET Ref. 0086809028		5,473.21		1,310,747.04	1,310,747.04
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110745022 VIGILANCIA MAYO 21 Ref. 0063952105		38,781.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000028282531509 CIE:0035241 Ref. GUIA:2110471		1,598.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000028282531511 CIE:0035241 Ref. GUIA:2111142		1,598.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000028282536683 CIE:0035241 Ref. GUIA:2111440		2,294.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170521AUDITORIA MATRICULA 2021 Ref. 0027197750 044 00044840056016992880 BNET01002105170027197750 CONSULTORES PUBLICOS Y CONSULTORES DEL G		12,500.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101659979 INTERNET ABRIL 21 Ref. 0031844018		4,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521ARREND TORRE ABRIL 21 Ref. 0027310939 002 00002886700384097099 BNET01002105170027310939 GREGORIO HERNANDEZ		1,392.00		1,248,084.04	1,248,084.04
21/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210207985 TRAMITES Ref. 0074539122		1,202.00		1,246,882.04	1,248,084.04
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			8,754.00		
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			3,702.00		



No. Cuenta	0144667514
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			6,504.00		
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			3,777.00		
24/MAY	24/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			11,916.00	1,281,535.04	1,281,535.04
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0032650005		1,099,947.44		181,587.60	181,587.60
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112878488 BNET Ref. 0092210078		180,000.00		1,587.60	1,587.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,412,945.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,378,431.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



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 31 DE MAYO DE 2021**

**BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024**

FECHA	SALDO A LA FECHA	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	<b>AUXILIAR</b>	44,916.06			44,916.06
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	44,916.06	-	-	44,916.06
	SALDOS CONCILIADOS		44,916.06	44,916.06	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 44,916.06</b>	<b>\$ 44,916.06</b>	<b>\$ 44,916.06</b>	<b>\$ 44,916.06</b>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		358,662.74
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>645.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		229,647.39
Saldo de Operación Inicial		229,647.39
Depósitos / Abonos (+)	7	1,870,301.00
Retiros / Cargos (-)	46	2,055,032.33
Saldo Final (+)		44,916.06
Saldo de Operación Final		44,916.06
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
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			422.00	230,069.39	230,069.39
		DEVOLUCION DE VIATIC D388 FOLIO:7020 Ref. *****8024					
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		195.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		103.20			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060521PAGO SERVICIO Ref. 0025566240 014 00014840655038898775 BNET01002105060025566240 PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS MAR		3,705.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1211972294 GASTOS VIATICOS Ref. 0066905019		1,200.00		224,416.19	224,416.19
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167746121 REPOSICION VITICOS Ref. 0059508007			9.00	224,425.19	224,425.19
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000046511-M00-2069 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300112586 001 00001180228001000108 2021SIAFP159735 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,702,428.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265387906 REPOSICION DE GAST Ref. 0061750009		200.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906080014 REPOSICION DE GAST Ref. 0062804016		580.81		1,926,072.38	1,926,072.38
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000029011-M00-2208 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300210518 001 00001180228001000108 2021SIAFP161883 TESORERIA DE LA FEDERACION			115,000.00		
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0028517012		1,146,333.40		894,738.98	894,738.98
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150521COMPRAS VARIAS Ref. 0027125553 002		16,977.00			
15/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0150521COMPRAS VARIAS Ref. 0027125553 002			16,977.00		
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150521PAGO VARIOS Ref. 0027125832 137 00137840104278759332 BNET01002105170027125832 RAUL DIAZ		21,705.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150521COMPRAS SUSTANCIAS VARIAS Ref. 0027126020 036 00036840500570719542 BNET01002105170027126020 MATERIALES E IMPLEMENTOS HERHER		15,451.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150521PAGO VARIOS Ref. 0027126215 002 00002840701184116157 BNET01002105170027126215 JONATHAN RIVADENEYRA		16,503.00			
15/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116101844 MATERIAL VARIO Ref. 0062352096		21,586.00			

<b>No. Cuenta</b>	0101398024
<b>No. Cliente</b>	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150521PAGO Ref. 0027126724 002 00002840700108123389 BNET01002105170027126724 MARIBEL CEBALLOS		16,948.00			
15/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150521COMPRAS VARIAS Ref. 0027126861 137 00137840104278759332 BNET01002105170027126861 RAUL DIAZ		18,944.00		783,601.98	894,738.98
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521COMPRAS VARIAS Ref. 0027156123 002		20,465.00			
17/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0170521COMPRAS VARIAS Ref. 0027156123 002			20,465.00		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521PAGO Ref. 0027156130 002 00002840701184116157 BNET01002105170027156130 JONATHAN ISSAR		19,465.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170521PAGO Ref. 0027156138 036 00036840500570719542 BNET01002105170027156138 SERVICIOS HERHER		15,695.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116101844 PAGO SERV MATT Ref. 0063952067		17,936.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170521PAGO VARIOS Ref. 0027156150 137 00137840104278759332 BNET01002105170027156150 RAUL DIAZ GUZMAN		20,548.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476096808 PAGO Ref. 0061260014		16,977.00			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0094066023		300,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180831956 Ref. 0068722013		600.00		392,380.98	392,380.98
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0045840024		30,000.00		362,380.98	362,380.98
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210521PAGO Ref. 0028016487 030 00030650900015631557 BNET01002105210028016487 GRUPO DORTU SA DE CV		6,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210521PAGO Ref. 0028096993 002 00002840701435269151 BNET01002105240028096993 MARIA ESTHER MONTES		13,884.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,345.00			

<b>No. Cuenta</b>	0101398024
<b>No. Cliente</b>	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210521COMPRAS VARIAS Ref. 0028097046 002 00002840701349104001 BNET01002105240028097046 MACUILTEPEC A					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115521882 VARIAS COMPRAS Ref. 0074539049		17,786.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210521SERVICIOS PAGO Ref. 0028097170 036 00036840500328385995 BNET01002105240028097170 LUIS ALBERTO TAXILAGA		20,165.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210521PAGO Ref. 0028097306 014 00014849605941516166 BNET01002105240028097306 PEDRO CHACON		18,468.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115521882 SERVICIOS DE IMPRE Ref. 0074539115		16,335.00		249,397.98	249,397.98
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240521COMPRAS VARIAS Ref. 0028171055 002 00002840701435269151 BNET01002105240028171055 MARIA ESTHER MONTES		15,684.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0240521PAGO SERVICIO Ref. 0028171063 036 00036840500328385995 BNET01002105240028171063 LUIS TAXILAGA		16,898.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115521882 SERVICIO DE MTTO Ref. 0005997049		20,317.00		196,498.98	196,498.98
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265387906 REPOSICION DE GAST Ref. 0035431009		438.12		196,060.86	196,060.86
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0032650009			15,000.00		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270521ART OF VARIOS Ref. 0028848712 002 00002840701686967503 BNET01002105270028848712 KEILA PACHECO ROJAS		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270521MATERIAL VARIOS Ref. 0028849897 014 00014840566347020158 BNET01002105270028849897 OSWALDO GONZALEZ		21,170.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0270521COMPRAS VARIAS Ref. 0028867656 036 00036876500531227319 BNET01002105280028867656 GRISELDA LILIANA PEÑA		17,695.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,566.00			

<b>No. Cuenta</b>	0101398024
<b>No. Cliente</b>	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2770788392 VARIOS MATERIALES Ref. 0047639045					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,125.00		121,504.86	121,504.86
		0270521PAGO Ref. 0028867896 036 00036840500506280650 BNET01002105280028867896 VICKCARRO					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,000.00			
		0280521PAGO SERVICIO Ref. 0029024788 014 00014840566347020158 BNET01002105280029024788 OSWALDO SIXTO					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,407.00			
		0280521COMPRAS VARIAS ART Ref. 0029027289 036 00036876500531227319 BNET01002105280029027289 GRISELDA LILIANA PEÑA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,646.00			
		0280521COMPRAS Ref. 0029029023 002 00002840701686967503 BNET01002105280029029023 KEILA PACHECO ROJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,646.00			
		0280521COMPRAS Y SERVICIOS Ref. 0029030585 036 00036840500506280650 BNET01002105280029030585 VICKCARRO					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,846.00			
		BNET 2770788392 PAGO SERVICIO MTTTO Ref. 0092210124					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,043.80		44,916.06	44,916.06
		BNET 1516943546 REPOSICION DE GAST Ref. 0018945009					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,055,032.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,870,301.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7




**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE**

**CONCILIACION AL 31 DE MAYO DE 2021**

**BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101723847**

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	20,727.85			20,727.85
	<b>AUXILIAR</b>				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO		-		
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	20,727.85	-	-	20,727.85
	SALDOS CONCILIADOS		20,727.85	20,727.85	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 20,727.85</b>	<b>\$ 20,727.85</b>	<b>\$ 20,727.85</b>	<b>\$ 20,727.85</b>

  
 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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		304,924.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		304,924.30
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,396.85
Saldo de Operación Inicial		35,396.85
Depósitos / Abonos (+)	7	2,038,005.00
Retiros / Cargos (-)	6	2,052,674.00
Saldo Final (+)		20,727.85
Saldo de Operación Final		20,727.85
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
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0079947027		30,000.00		5,396.85	5,396.85
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 342375600008215INSTITUTO TECNOLÓGICO Ref. 0155570955 014			99,695.00		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0101723847
<b>No. Cliente</b>	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014840655083950189					
		2021051340014 BET0000434237560					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			68,083.00		
		342376000008216INSTITUTO TECNOLOGICO Ref. 0155570956 014					
		00014840655083950189					
		2021051340014 BET0000434237600					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			122,633.00		
		3423764000008217INSTITUTO TECNOLOGICO Ref. 0155570957 014					
		00014840655083950189					
		2021051340014 BET0000434237640					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			112,645.00		
		3423769000008218INSTITUTO TECNOLOGICO Ref. 0155571040 014					
		00014840655083950189					
		2021051340014 BET0000434237690					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,154.00		
		3423773000008219INSTITUTO TECNOLOGICO Ref. 0155571041 014					
		00014840655083950189					
		2021051340014 BET0000434237730					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,156.00	508,762.85	508,762.85
		3423775000008221INSTITUTO TECNOLOGICO Ref. 0155571042 014					
		00014840655083950189					
		2021051340014 BET0000434237750					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,534,639.00	2,043,401.85	2,043,401.85
		4771599000008274INSTITUTO TECNOLOGICO Ref. 0156803870 014					
		00014840655083950189					
		2021051340014 BET0000447715990					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		700,000.00			
		CUENTA: 0194032683 BNET Ref. 0063952089					
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,674.00			
		REF:01838040500701210524 CIE:0578869 Ref. GUIA:2109734					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,200,000.00		135,727.85	135,727.85
		CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0063952141					
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		35,727.85	35,727.85
		CUENTA: 0112878488 BNET Ref. 0045840019					
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,000.00		20,727.85	20,727.85
		CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0032650009					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,052,674.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,038,005.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



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

**CONCILIACION AL 31 DE MAYO DE 2021**

**BANCO: BBV BANCOMER      CUENTA: 0143578283**

FECHA	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		59,777.17			59,740.05
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				37.12
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	59,777.17	-	-	59,777.17
	SALDOS CONCILIADOS		<b>59,777.17</b>	59,777.17	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 59,777.17</b>	<b>\$ 59,777.17</b>	<b>\$ 59,777.17</b>	<b>\$ 59,777.17</b>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		114,045.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78,283.67
Saldo de Operación Inicial		78,283.67
Depósitos / Abonos (+)	5	3,776,280.84
Retiros / Cargos (-)	44	3,794,824.46
Saldo Final (+)		59,740.05
Saldo de Operación Final		59,740.05
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
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060521APOYO LENTES JOSE OSCAR GLEZ Ref. 0025572151 002 00002830701134266067 BNET01002105060025572151		2,500.00			

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

<b>No. Cuenta</b>	0143578283
<b>No. Cliente</b>	39376045

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FABIOLA CERVANTES JUAREZ				
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 0154240480 APOYO DE LENTES AL Ref. 0079947076					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00			
		0060521APOYO DE LENTES MIGUEL JOAQUIN Ref. 0025581687 002 00002830701134266067 BNET01002105060025581687 FABIOLA CERVANTES JUAREZ					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		68,283.67	68,283.67
		BNET 1511074986 APOYO LENTES DENNI Ref. 0074541013					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00		55,283.67	55,283.67
		BNET 0112819961 CLAUSULA 142 NOHEM Ref. 0003689011					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00		40,283.67	40,283.67
		BNET 0112819961 APOYO D CLAUSULA 1 Ref. 0013499010					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00			
		0120521APOYO LENTES MARTIN RIVADENEYR Ref. 0026397220 014 00014672605688502325 BNET01002105120026397220 ROGER JHON VITE PASACHEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00			
		0120521APOYO DE LENTES GUSTAVO Ref. 0026400583 014 00014840655078355388 BNET01002105120026400583 MANUELA ABURTO LUNA					
12/MAY	12/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO		22,857.24			
		REF:70000065531127586296 CIE:0736546 Ref. GUIA:4002560					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00			
		0120521APOYO LENTES DAVID MEDINA Ref. 0026440125 014 00014672605688502325 BNET01002105120026440125 ROGER JHON VITE PASACHEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00		7,426.43	7,426.43
		0120521APOYO LENTES JOSE RAMON Ref. 0026488408 014 00014840655072865146 BNET01002105120026488408 DISTRIBUIDORA COMERCIAL SERVER					
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,146,333.40		
		CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0028517012					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,624.28			
		0130521PENSION ALIM 1A MAYO 21 Ref. 0026688088 137 00137840102703616984 BNET01002105140026688088 MARIA LUISA LOPEZ HERRERA					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,928.43			
		BNET 0475617987 PENSION ALIM 1A MA Ref. 0086809014					
13/MAY	14/MAY	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		87,274.37			
		REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. GUIA:4299559					
13/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		1,058,432.75	1,148,207.12
		BNET 1556485383 APOYO LENTES CECIL Ref. 0074238021					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		35,444.29			

<b>No. Cuenta</b>	0143578283
<b>No. Cliente</b>	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		685,273.67			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		134,777.84			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		137,452.55			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,533.39			
		CUENTA: 1534012550 BNET Ref. 0028517055					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,687.69		55,263.32	55,263.32
		CUENTA: 1530333557 BNET Ref. 0086809020					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,200,000.00		
		CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0063952141					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,051.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVL780205-S5A Ref. 810					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,255.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 811					
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		478,345.10			
		PAGO SUA 99300021104 202104 570015 Ref. 137P162524					
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		235,857.96			
		PAGO SUA F7713298428 202104 658489 Ref. 137P162524					
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		362,694.80			
		PAGO SUA F7713298428 202104 648084 Ref. 137P163410					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00		
		CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0094066023					
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE		396,353.00			
		REF:04211IYC970031181441 CIE:0844985 Ref. GUIA:1349953					
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE		20,000.00			
		REF:04211IV3220031166470 CIE:0844985 Ref. GUIA:1370721					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00		40,205.84	40,205.84
		0170521APOYO LENTES MANUEL LUNA Ref. 0027313040 002 00002886701737748240 BNET01002105170027313040 MONICA FLORES GALLARDO					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,833.33			
		BNET 0112819961 CLAUSULA 117 ENE21 Ref. 0045840009					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,833.33			
		BNET 0112819961 CLAUSULA 117 FEB21 Ref. 0045840015					
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00		
		CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0045840024					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00		18,539.18	18,539.18
		BNET 0112819961 CLAUSULA 98 BONO20 Ref. 0045840031					
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,099,947.44		
		CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0032650005					
27/MAY	27/MAY	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		86,640.95		1,031,845.67	1,031,845.67
		REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. GUIA:3213716					
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		35,444.31			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					

<b>No. Cuenta</b>	0143578283
<b>No. Cliente</b>	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		637,272.04			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		133,661.61			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		139,563.45			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1534012550 BNET Ref. 0091643101		6,533.39			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0475617987 BNET Ref. 0091643107		1,928.43			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1530333557 BNET Ref. 0099867014		3,687.69			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112819961 BNET Ref. 0099867024		5,390.42			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0280521PENSION ALIM 2A MAYO 21 Ref. 0000527548 137 00137840102703616984 BNET0100210528527548 MARIA LUISA LOPEZ HERRERA		3,624.28		64,740.05	64,740.05
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290521LENTE FERNANDO MORALES Ref. 0029247627 002 00002840008967218360 BNET01002105310029247627 MARIA DEL CARMEN VICENTE		2,500.00			
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290521LENTE ROCIO ROJAS Ref. 0029264916 002 00002886701163135197 BNET01002105310029264916 MONSERRAT AGUILAR ALVAREZ		2,500.00		59,740.05	64,740.05

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,794,824.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,776,280.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



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

**CONCILIACION AL 31 DE MAYO DE 2021**

**BANCO: BBV BANCOMER      CUENTA: 0158834504**

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	6.26			6.26
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	6.26	-	-	6.26
	SALDOS CONCILIADOS		6.26	6.26	
	SUMAS IGUALES	<b>6.26</b>	<b>6.26</b>	<b>6.26</b>	<b>6.26</b>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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	6.26
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
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	420.00
A anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5.95
Saldo de Operación Inicial	5.95
Depósitos / Abonos (+)	1 0.31
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	6.26
Saldo de Operación Final	6.26
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.31	6.26	6.26

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0158834504
No. Cliente	39376045

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

**CONCILIACION AL 31 DE MAYO DE 2021**

**BANCO: BBV BANCOMER      CUENTA: 0188467714**

FECHA	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		169,508.77			169,508.77
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	169,508.77	-	-	169,508.77
	SALDOS CONCILIADOS		169,508.77	169,508.77	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 169,508.77</b>	<b>\$ 169,508.77</b>	<b>\$ 169,508.77</b>	<b>\$ 169,508.77</b>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		164,537.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		162,808.77
Saldo de Operación Inicial		162,808.77
Depósitos / Abonos (+)	1	6,700.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		169,508.77
Saldo de Operación Final		169,508.77
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
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,700.00	169,508.77	169,508.77
		BNET 2976936776 DIFFACTURA PROYTEC Ref. 0036514007					

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0188467714
No. Cliente	39376045

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,700.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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 31 DE MAYO DE 2021

**BANCO: BBV BANCOMER**

**CUENTA: 0194032683**

FECHA	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		701,405.47			701,405.47
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	701,405.47	-	-	701,405.47
	SALDOS CONCILIADOS		701,405.47	701,405.47	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 701,405.47</b>	<b>\$ 701,405.47</b>	<b>\$ 701,405.47</b>	<b>\$ 701,405.47</b>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		340,115.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>410.00</b>
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 (+)	1	700,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	475.60
Saldo Final (+)		701,405.47
Saldo de Operación Final		701,405.47
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
03/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		410.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR21/30ABR21					
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		65.60		1,405.47	1,405.47

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0194032683
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 16% CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0063952089			700,000.00	701,405.47	701,405.47

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	475.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	700,000.00	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 31 DE MAYO DE 2021

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	1,110.90			745.50
	<b>AUXILIAR</b>				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO		365.40		
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	1,110.90	365.40	-	745.50
	SALDOS CONCILIADOS		745.50	745.50	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 1,110.90</b>	<b>\$ 1,110.90</b>	<b>\$ 745.50</b>	<b>\$ 745.50</b>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		745.50
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>315.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,110.90
Saldo de Operación Inicial		1,110.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		745.50
Saldo de Operación Final		745.50
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
03/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1ABR21/30ABR21					
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		745.50	745.50

**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](http://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 31 DE MAYO DE 2021**

**BANCO: BBV BANCOMER      CUENTA: 0111097741**

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	24,368.96			24,368.96
	<b>AUXILIAR</b>				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	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	<b>\$ 24,368.96</b>	<b>\$ 24,368.96</b>	<b>\$ 24,368.96</b>	<b>\$ 24,368.96</b>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
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
A anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
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	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



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

**CONCILIACION AL 31 DE MAYO DE 2021**

**BANCO: BBV BANCOMER      CUENTA: 0112878488**

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	227,977.42			227,978.09
	<b>AUXILIAR</b>				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO	0.67			
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	227,978.09	-	-	227,978.09
	SALDOS CONCILIADOS		227,978.09	227,978.09	
	SUMAS IGUALES	<u>\$ 227,978.09</u>	<u>\$ 227,978.09</u>	<u>\$ 227,978.09</u>	<u>\$ 227,978.09</u>

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		77,311.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.67
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,737.87
Saldo de Operación Inicial		12,737.87
Depósitos / Abonos (+)	4	297,500.22
Retiros / Cargos (-)	5	82,260.00
Saldo Final (+)		227,978.09
Saldo de Operación Final		227,978.09
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010521PAGO INTERBANCARIO Ref. 0138909606 002 00002886902021149370 085901358814312111			17,500.00	30,237.87	12,738.09

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0112878488
No. Cliente	C2087608

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS	ARACELI DALILA, LARIOS/MARTINEZ		0.22	30,238.09	30,238.09
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476096808 COMPRAS ART VARIOS Ref. 0061260025		20,465.00		9,773.09	9,773.09
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0045840019			100,000.00	109,773.09	109,773.09
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240521PAGO SERVICIO Ref. 0028171076 002 00002840701435269151 BNET01002105240028171076 MARIA ESTHER MONTES		17,896.00		91,877.09	91,877.09
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0092210078			180,000.00		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0280521COMPRAS VARIAS Ref. 0029035957 036 00036840500506280650 BNET01002105280029035957 VICKCARRO SA DE CV		11,354.00			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770788392 MTTO VARIOS Ref. 0092210113		16,899.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0280521PAGO Ref. 0029040460 036 00036876500531227319 BNET01002105280029040460 GRISELDA PEÑA		15,646.00		227,978.09	227,978.09

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,260.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	297,500.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4