



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

AUXILIARES

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,955,376.28
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 167,498.06
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 263,771.00
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 172,483.03
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 250,109.42
BANCOMER 0166438466	PAPA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 166,087.81
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 701,881.07
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 228,938.23
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 24,368.96
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 557,871.05
	TOTAL	\$ 4,488,384.91
TOTAL DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2020		



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

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

FECHA	DESCRIPCIÓN	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	1,955,376.28			1,955,376.28
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	1,955,376.28	-	-	1,955,376.28
	SALDOS CONCILIADOS		1,955,376.28	1,955,376.28	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,955,376.28	\$ 1,955,376.28	\$ 1,955,376.28	\$ 1,955,376.28

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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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			161,938.97
Días del Periodo			29
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
Calidad			0.00
Operaciones	1		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			819.10
Saldo de Operación Inicial			819.10
Depósitos / Abonos (+)	13		2,100,654.00
Retiros / Cargos (-)	8		146,096.82
Saldo Final (+)			1,955,376.28
Saldo de Operación Final			1,955,376.28
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
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0016762003			5,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210207985 PAGO DE TITUOS Ref. 0016762016		4,532.00		1,287.10	1,287.10

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



No. Cuenta	0144667514
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0052820047			100,000.00		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060220ELABORACION RECIBOS OFICIALES Ref. 002357817 072 00072886004875987645 BNET01002002060002357817 MARTHA ESTELA GUTIERREZ LOZANO		6,699.58			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060220SERV VIGILANCIA ENE 2020 Ref. 002372428 044 00044840056016045119 BNET01002002060002372428 GRUO ELITE DE SEGURIDAD		67,048.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0049390050			21,000.00		
06/FEB	06/FEB	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:0000000003730320037 CIE:0955876 Ref. UIA:2903330		47,953.24			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0042083031			50,000.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146909671 ASESORIA FEB 2020 Ref. 0042083038		12,000.00		38,586.28	38,586.28
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070220TORRE ENE 2020 Ref. 002671726 002 00002886700384097099 BNET01002002070002671726 GREGORIO HERNANDEZ		1,392.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101659979 INTERNET ENE 2020 Ref. 0098286103		4,500.00		32,694.28	32,694.28
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35577			5,000.00	37,694.28	37,694.28
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101659979 ROUTER MIKROTIK Ref. 0080980010		1,972.00		35,722.28	35,722.28
28/FEB	28/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			38,653.00		
28/FEB	28/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			7,008.00		
28/FEB	28/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			189,862.00		
28/FEB	28/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			527,630.00		
28/FEB	28/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			7,881.00		
28/FEB	28/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			291,109.00		
28/FEB	28/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			111,702.00		
28/FEB	28/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004084018-000000			745,809.00	1,955,376.28	1,955,376.28



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO




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

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024

FECHA	SALDO A LA FECHA	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	AUXILIAR	167,498.06			
	PENDIENTE DE CONCILIAR				167,498.06
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	167,498.06	-	-	167,498.06
	SALDOS CONCILIADOS		167,498.06	167,498.06	
	SUMAS IGUALES	\$ 167,498.06	\$ 167,498.06	\$ 167,498.06	\$ 167,498.06


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

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BANCOMER MN
 PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		414,826.80
Días del Periodo		29
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
Altidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		650.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		580,882.52
Saldo de Operación Inicial		580,882.52
Depósitos / Abonos (+)	8	1,490,375.95
Retiros / Cargos (-)	60	1,903,760.41
Saldo Final (+)		167,498.06
Saldo de Operación Final		167,498.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			170.00		
		REMBOLSO E319 FOLIO:2678 Ref. *****8024					
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00			
		CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0016762003					

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547302455 VIATICOS MEXICO Ref. 0016762010		2,000.00		574,052.52	574,052.52
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0052820047		100,000.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547302455 REENVOLSO Ref. 9981790820			179.00		
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158834504 BNET Ref. 0049390006		100,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060220AGUA 25ENE A 04FEB Ref. 002375075 072 00072886008454724461 BNET01002002060002375075 MIGUEL HUERTA ZEPEDA		2,088.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0049390050		21,000.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144667514 BNET Ref. 0042083031		50,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060220PAGO Ref. 002445555 072 00072886002253371561 BNET01002002060002445555 PSYSCOM DE MEXICO S.A DE C.V.		7,238.40			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060220FONDO Ref. 002446604 014 00014854605585788442 BNET01002002060002446604 GONZALO DEMETRIO LEON TEDDY		5,000.00		288,905.12	288,905.12
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		200.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		104.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547302455 REPOSICION GASTOS Ref. 0098286050		6,657.85			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468170452 REPOSICION GASTOS Ref. 0098286056		4,083.42			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517777569 REPOSICION GASTOS Ref. 0098286062		3,669.11			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468170452 REPOSICION GASTOS Ref. 0098286068		7,859.35		265,881.39	265,881.39
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000011611-M00-271 PAGO TESOFE 0100 Ref. 010043019 001 00001180228001000108 2020SIAFP22050 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,485,951.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465923042 MTTTO GENERAL TRANS Ref. 0026262024		37,120.00			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CUENTA: 0195714540 BNET Ref. 0026262053				
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00			
			CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0026262060				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,088.00			
			0100220PAGO 3 VIAJES DE AGUA Ref. 002850256 072				
			00072886008454724461				
			BNET01002002100002850256				
			MIGUEL HUERTA ZEPEDA				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,088.00			
			0100220PAGO AGUA Ref. 002851232 072				
			00072886008454724461				
			BNET01002002100002851232				
			MIGUEL HUERTA ZEPEDA				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,072.71		609,463.68	609,463.68
			BNET 1210070742 PAGO SERV AGUA POT Ref. 0043391020				
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,856.00			
			0120220SERVICIO ASPEL NOI Ref. 001640874 072				
			00072840003167542227				
			BNET01002002120001640874				
			ALDO MAURICIO BEDOY LOVILLO				
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
			BNET 1549305777 VIATICOS Ref. 0015833047				
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
			BNET 1549305777 REPOSICION GASTOS Ref. 0015833053				
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,890.51		581,717.17	581,717.17
			BNET 0159087435 PAGO PAPELERIA Ref. 0015833094				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,300.00	584,017.17	584,017.17
			0130220REINTEGRO VI TICOS Ref. 005782716 002				
			00002886904147824098				
			085904894210304408				
			LIZANIA, GUIDO/VELAZQUEZ				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,000.00			
			0170220PAGO MATERIAL VARIOS Ref. 002241683 002				
			00002840701435269151				
			BNET01002002170002241683				
			MARIA ESTHER MONTES PEREZ				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,000.00			
			0170220COMPRA MATERIAL DID Ref. 002242558 014				
			00014840566347020158				
			BNET01002002170002242558				
			OSWALDO SIXTO GONZALEZ				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
			0170220PAGO VARIOS Ref. 002243376 002				
			00002876033146887580				
			BNET01002002170002243376				
			IGNACIO CARRANCO CASTAGNE				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		24,518.00			
			0170220MATERIALES LABORATORIO Ref. 002244260 002				
			00002840701435269151				
			BNET01002002170002244260				



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ESTHER MONTES PEREZ					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170220PAGO SUSTANCIAS Ref. 002247411 014 00014840566347020158 BNET01002002170002247411 OSWALDO SIXTO GONZALEZ		8,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170220PAGO SERVICIO Ref. 002249942 002 00002876033146887580 BNET01002002170002249942 IGNACIO CARRANCO CASTAGNE		9,503.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549305777 REPOSICION Ref. 0937179322			399.95		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170220PAGO ART VARIOS PROTE Ref. 002258249 002 00002840701435269151 BNET01002002170002258249 MARIA ESTHER MONTES PEREZ		29,646.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170220MATERIALES Y SUMI Ref. 002259228 014 00014840566347020158 BNET01002002170002259228 OSWALDO SIXTO GONZALEZ		26,120.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170220COMPRAS VARIAS Ref. 002259952 002 00002876033146887580 BNET01002002170002259952 IGNACIO CARRANCO CASTAGNE		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170220CURSO FISCAL Ref. 002295952 002 00002849065515347562 BNET01002002170002295952 COLEGIO DE CONTADORES DEL ESTADO DE VERA		2,880.00		413,750.12	413,750.12
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180220PAGO Ref. 002450945 014 00014180655058221587 BNET01002002180002450945 CADEFI DE MEXICO S.C.		8,120.00		405,630.12	405,630.12
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190220PAGO DE TRASLADO Ref. 002500771 014 00014840655001089210 BNET01002002190002500771 AUTOBUCES ALAS DE ORO		24,360.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1491435280 VIATICOS Ref. 0031650017		850.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1491435280 REPOSICION VIATICO Ref. 0031650028		550.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1491435280 REPOSICION DE VIAT Ref. 0031650039		550.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.00		



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1491435280 TRANSF. A TERCEROS Ref. 1117345817					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,262.00			
		BNET 1210070742 PAGO LAVADO CORTIN Ref. 0046499028					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,088.00		375,120.12	375,120.12
		0190220PAGO DE AGUA Ref. 002577643 072					
		00072886008454724461					
		BNET01002002190002577643					
		MIGUEL HUERTA ZEPEDA					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,217.77			
		BNET 1468170452 REPOSICION GASTOS Ref. 0091927008					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		365,902.35	365,902.35
		BNET 1210070742 ANUAL APARTADO POS Ref. 0091927018					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		24,324.00			
		0250220PAGO POR ELABORACION UNIF Ref. 001690440 036					
		00036840500328385995					
		BNET01002002250001690440					
		LUIS ALBERTO TAXILAGA ASCANIO					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,897.00			
		0250220PAGO Ref. 001692719 014					
		00014840655066187720					
		BNET01002002250001692719					
		COMERCIALIZADORA ABEGA SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,069.44			
		BNET 1468170452 REPOSICION GASTOS Ref. 0009415056					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		25,700.00			
		0250220MAT DE IMPRESION Y REPROD Ref. 001701897 036					
		00036840500328385995					
		BNET01002002250001701897					
		ALBERTO TAXILAGA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0250220OTROS GASTOS Ref. 001704342 014					
		00014840655073299973					
		BNET01002002250001704342					
		BEATRIZ RUIZ AZCOITIA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,494.00			
		0250220PAGO MTT0 Ref. 001707294 044					
		00044840256002497241					
		BNET01002002250001707294					
		RECOLSA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		7,754.00			
		0250220COMPRAS VARIAS Ref. 001710536 036					
		00036840500328385995					
		BNET01002002250001710536					
		LUIS ALBERTO TAXILANGA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		28,437.00			
		0250220PAGO SUSTANCIAS Q Ref. 001712441 014					
		00014840655066187720					
		BNET01002002250001712441					
		COMERCIALIZADORA ABEGA					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,425.42			



No. Cuenta	0101398024
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1547302455 REPOSICION GASTOS Ref. 0087682013					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250220PAGO Ref. 001732173 014 00014840655073299973 BNET01002002250001732173 BEATRIZ RUIZ		30,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250220PAGO Ref. 001732885 014 00014840655066187720 BNET01002002250001732885 COMERCIALIZADORA ABEGA		13,506.00			
25/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210084212 VIATICOS Ref. 0037877052		2,000.00		175,295.49	177,295.49
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906080014 DEVOLUCION COMISIO Ref. 1711277960			610.00	175,905.49	175,905.49
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516943546 REPOSICION GASTOS Ref. 0065182008		1,200.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549305777 REPOSICION DE GAST Ref. 0065182034		2,416.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158767785 PAGO DESAZOLVE Ref. 0065182087		5,407.43		166,882.06	166,882.06
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549305777 TRANSF. A TERCEROS Ref. 1870109769			616.00	167,498.06	167,498.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,903,760.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,490,375.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



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

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101723847

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA AUXILIAR	263,771.00			263,771.00
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO		-		
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	263,771.00	-	-	263,771.00
	SALDOS CONCILIADOS		263,771.00	263,771.00	
	SUMAS IGUALES	\$ 263,771.00	\$ 263,771.00	\$ 263,771.00	\$ 263,771.00


 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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		293,657.10
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		293,657.10
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,239.00
Saldo de Operación Inicial		6,239.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,782,723.00
Retiros / Cargos (-)	8	1,525,191.00
Saldo Final (+)		263,771.00
Saldo de Operación Final		263,771.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000915 BMR CASH Ref. REFBNTC00316148			1,584,438.00	1,590,677.00	1,590,677.00
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158834504 BNET Ref. 0026262047		100,000.00			

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



No. Cuenta	0101723847
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195714540 BNET Ref. 0026262056		100,000.00			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0026262058		1,300,000.00		90,677.00	90,677.00
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01838040500701200224 CIE:0578869 Ref. UIA:0636482		20,617.00		70,060.00	70,060.00
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000001206 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			8,217.00	78,277.00	78,277.00
22/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000028282536683 CIE:0035241 Ref. UIA:2561977		1,147.00			
22/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000028282531511 CIE:0035241 Ref. UIA:2564606		799.00			
22/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000028282531509 CIE:0035241 Ref. UIA:2566410		799.00		75,532.00	78,277.00
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000001372 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			190,068.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446841058 PAGO FIANZA FEB 20 Ref. 0062923087		1,829.00		263,771.00	263,771.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,525,191.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,782,723.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		172,483.03			178,281.71
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO	5,798.68			
	SUMAS	178,281.71	-	-	178,281.71
	SALDOS CONCILIADOS		178,281.71	178,281.71	
	SUMAS IGUALES	\$ 178,281.71	\$ 178,281.71	\$ 178,281.71	\$ 178,281.71


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


 REVISION
 ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
 RFC. AICC791013KG9

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

ANÁLISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 0143578283

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
CUOTA SINDICAL 2A QNA FEB 2020	62923071	5,724.44
PENDIENTE DE ACLARAR POR EL BANCO	94938008	74.24
SALDO		



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

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BANCOMER MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		609,008.52
Días del Periodo		29
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	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Calidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,886.67
Saldo de Operación Inicial		100,886.67
Depósitos / Abonos (+)	3	3,300,000.00
Retiros / Cargos (-)	31	3,222,604.96
Saldo Final (+)		178,281.71
Saldo de Operación Final		178,281.71
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
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		192.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		100,663.95	100,663.95

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	0143578283
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112819961 MAESTRIAS ENERO 20 Ref. 0052820046		10,833.33			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060220APOYO DE LENTES MARTIN RIVADEN Ref. 002426212 072 00072672008509859042 BNET01002002060002426212 ROGER JHON VITE PASACHEZ		2,500.00		87,330.62	87,330.62
07/FEB	07/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:7000006553112272727 CIE:0736546 Ref. UIA:2195633		40,586.39		46,744.23	46,744.23
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0026262058			1,300,000.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0026262060			1,000,000.00	2,346,744.23	2,346,744.23
11/FEB	11/FEB	P14 ZURICH VIDA CIA DE S G REF:12000177657622818252 CIE:0050982 Ref. UIA:1873290		185,152.46		2,161,591.77	2,161,591.77
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534012550 PENSION ALIMENTICI Ref. 0060541074		6,245.39			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112819961 CUOTA SINDICAL Ref. 0060541080		6,108.53			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112819961 CLAUSULA 145 Ref. 0060541086		30,000.00			
13/FEB	13/FEB	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. UIA:4165282		86,944.88			
13/FEB	13/FEB	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. UIA:4169330		52.50		2,032,240.47	2,032,240.47
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		33,972.04			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		612,732.40			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		132,625.47			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186		110,940.69			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1530333557 BNET Ref. 0060541068		3,921.75			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586539176 PAGO Ref. 0010307012		8,248.86			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 797		8,767.41			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796		4,349.64		1,116,682.21	1,116,682.21
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 795		9,780.75		1,106,901.46	1,116,682.21
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 794		3,428.56			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GXV570026515452 CIE:0844985 Ref. UIA:4413706		530,531.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		242,212.24		330,729.66	330,729.66



No. Cuenta	0143578283
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO SUA F7713298428 202001 567359 Ref. 48P151730				
19/FEB	19/FEB	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G		2,719.60		328,010.06	328,010.06
		REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. UIA:3711400					
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0112878488 BNET Ref. 0038829004					
27/FEB	27/FEB	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G		88,042.18			
		REF:00000000013726730014 CIE:0646520 Ref. UIA:1767854					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,921.75		1,236,046.13	1,236,046.13
		BNET 1530333557 PENSION ALIMENTICI Ref. 0062923077					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		33,972.04			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		775,814.92			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		132,630.59			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		109,101.48			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER Ref. IN 4200378186					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,245.39		178,281.71	178,281.71
		CUENTA: 1534012550 BNET Ref. 0062923071					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,222,604.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA	DESCRIPCIÓN	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	250,109.42			250,109.42
	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	250,109.42	-	-	250,109.42
	SALDOS CONCILIADOS		250,109.42	250,109.42	
	SUMAS IGUALES	\$ 250,109.42	\$ 250,109.42	\$ 250,109.42	\$ 250,109.42

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

REVISION
 ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
 RFC. AICC791013KG9



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		201,833.55	
Días del Periodo		29	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.63	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		50,108.99	
Saldo de Operación Inicial		50,108.99	
Depósitos / Abonos (+)	3	200,000.43	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		250,109.42	
Saldo de Operación Final		250,109.42	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.43	50,109.42	50,109.42
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0049390006			100,000.00	150,109.42	150,109.42

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 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0188467714

FECHA	DESCRIPCIÓN	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	166,087.81			166,087.81
	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	166,087.81	-	-	166,087.81
	SALDOS CONCILIADOS		166,087.81	166,087.81	
	SUMAS IGUALES	\$ 166,087.81	\$ 166,087.81	\$ 166,087.81	\$ 166,087.81

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

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BANCOMER MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		173,692.81
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	192,094.81
Saldo de Operación Inicial	192,094.81
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	7 26,007.00
Saldo Final (+)	166,087.81
Saldo de Operación Final	166,087.81
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926749402 COMPRA DE IMPRESOR Ref. 0052820016		4,495.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926749402 VIATICOS VISITAS Ref. 0052820027		782.00			

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	0188467714
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926749402 COMPRA DE MICORRIZ Ref. 0052820039		7,800.00		179,017.81	179,017.81
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217600038 INSUMOS PROYECTO Ref. 0060541025		9,800.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926749402 VIATICOS VISITAS Ref. 0060541038		782.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926749402 COMPRA HOJAS Ref. 0060541049		698.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1414274385 VI Ref. 0060541056		1,650.00		166,087.81	166,087.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,007.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
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 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0194032683

FECHA	DESCRIPCIÓN	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	701,881.07			701,881.07
	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	701,881.07	-	-	701,881.07
	SALDOS CONCILIADOS		701,881.07	701,881.07	
	SUMAS IGUALES	\$ 701,881.07	\$ 701,881.07	\$ 701,881.07	\$ 701,881.07


 ELABORA
 L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN
 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

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BANCOMER MN
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		701,881.07
Días del Periodo		29
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
Calidad		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		701,881.07
Saldo de Operación Inicial		701,881.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		701,881.07
Saldo de Operación Final		701,881.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		228,938.23			228,938.03
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	228,938.23	-	-	228,938.03
	SALDOS CONCILIADOS		228,938.23	228,938.03	
	SUMAS IGUALES	\$ 228,938.23	\$ 228,938.23	\$ 228,938.03	\$ 228,938.03

ELABORA
 L.C. ISRAEL ROSALES ALEMÁN
 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		191,668.48
Días del Periodo		29
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
Qualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73,086.75
Saldo de Operación Inicial		73,086.75
Depósitos / Abonos (+)	7	297,953.00
Retiros / Cargos (-)	39	142,101.72
Saldo Final (+)		228,938.03
Saldo de Operación Final		228,938.03
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
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519907125 VIATICOS Ref. 0016762022		300.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040220LONAS Ref. 002158262 072		3,340.00	69,446.75		69,446.75

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072840002345297117 BNET01002002050002158262 SAUL MORENO GALINDO					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527439264 VIATICOS VARIAS ZO Ref. 0049390036		150.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431611763 VIATICOS REVISTA R Ref. 0042083057		250.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431611763 VIATICOS REVISTA R Ref. 0042083063		250.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431611763 ENVIO DOCUMENTACIO Ref. 0042083069		345.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431615912 ENVIO DOCUMENTACIO Ref. 0042083075		345.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719440704 REPOSICION VIATICO Ref. 0037953012		1,150.00		66,956.75	66,956.75
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210108952 REPOSICION VIATICO Ref. 0019648008		512.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0104033PAGO TRASLADO Ref. 002660289 014		24,360.00			
07/FEB	07/FEB	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0104033PAGO TRASLADO Ref. 002660289 014			24,360.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724461886 REPOSICION DE VIAT Ref. 0098286043		6,473.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487784171 Ref. 0098286085		456.00		59,515.75	59,515.75
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398024 BNET Ref. 0026262053			100,000.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101723847 BNET Ref. 0026262056			100,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519907125 REPOSICION GASTOS Ref. 0041356008		324.84		259,190.91	259,190.91
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885762243 VIATICOS Ref. 0066404019		556.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519911343 VIATICOS Ref. 0066404039		400.00		258,234.91	258,234.91
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998490333 REPOSICION DE VIAT Ref. 0002429012		200.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1192379848 COMPRA BANDERA Ref. 0015833020		348.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120220LONA MAESTRIA PLANIFICACION Ref. 001642129 072 00072840002345297117 BNET01002002120001642129 SAUL MORENO GALINDO		232.00		257,454.91	257,454.91
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130220PAGO TRASLADO Ref. 001781512 014		24,360.00			
13/FEB	13/FEB	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0130220PAGO TRASLADO Ref. 001781512 014			24,360.00		



No. Cuenta	0195714540
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130220PAGO VIATICOS Ref. 001782782 002 00002886904147824098 BNET01002002130001782782 LIZANIA GUIDO VELAZQUEZ		300.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111413260 ELECTRODO DE PH Ref. 0060541012		3,674.88			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189464514 PAGO TRANSPORTE Ref. 0060541062		500.00		252,980.03	252,980.03
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170220PAGO TRASLADO Ref. 002275794 014		24,360.00			
17/FEB	17/FEB	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0 0170220PAGO TRASLADO Ref. 002275794 014			24,360.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519907125 VIATICOS MTZ Ref. 0066118008		2,460.00		250,520.03	250,520.03
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186535003 Ref. 0076143019		1,500.00		249,020.03	249,020.03
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190220PAGO DE TRASLADO Ref. 002499909 014		24,360.00			
19/FEB	19/FEB	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0 0190220PAGO DE TRASLADO Ref. 002499909 014			24,360.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265387906 VIATICOS Ref. 0046499016		610.00		248,410.03	248,410.03
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468170452 REINTEGRO GUSTAVO Ref. 1554139070			513.00	248,923.03	248,923.03
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906080014 REPOSICION DE GAST Ref. 0016254013		161.00			
25/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298062374 VIATICOS Ref. 0037877008		6,272.00			
25/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284389328 VIATICOS Ref. 0037877014		550.00			
25/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431615912 VIATICOS Ref. 0037877020		300.00			
25/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906080014 VIATICOS XALAPA Ref. 0037877039		610.00			
25/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519907125 VIATICOS Ref. 0037877046		360.00		240,670.03	248,762.03
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270220REPOSICION DE GASTOS Ref. 002096859 002 00002886904147824098 BNET01002002270002096859 LIZANIA GUIDO VELAZQUEZ		596.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270220IMPRESION DE TRIPTICOS Ref. 002100180 072 00072840002527156209 BNET01002002270002100180 CARLOS CERVANTES PULIDO		4,988.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270220DISPLAY ROLL UP Y LONA Ref. 002101285 072		1,740.00			



No. Cuenta	0195714540
No. Cliente	39376045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072840002345297117 BNET01002002270002101285 SAUL MORENO GALINDO					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126045804 VIATICOS URSULO GA Ref. 0065182096		2,020.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126045804 VIATICOS A XALAPA Ref. 0065182102		1,220.00		230,106.03	230,106.03
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210084212 REPOSICION DE GAST Ref. 0015688008		1,168.00		228,938.03	228,938.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	142,101.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	297,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



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

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020
BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0111097741

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


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


 REVISIÓN
 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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,368.96
Días del Periodo		29
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
Qualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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	
			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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

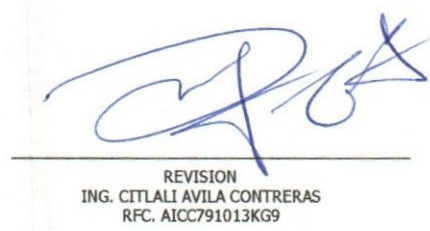
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 28 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 011278488

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		557,871.05			557,871.05
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	557,871.05	-	-	557,871.05
	SALDOS CONCILIADOS		557,871.05	557,871.05	
	SUMAS IGUALES	\$ 557,871.05	\$ 557,871.05	\$ 557,871.05	\$ 557,871.05


 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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		1,514,230.25
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Calidad		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		1,693,328.08
Saldo de Operación Inicial		1,693,328.08
Depósitos / Abonos (+)	3	19,518.97
Retiros / Cargos (-)	8	1,154,976.00
Saldo Final (+)		557,871.05
Saldo de Operación Final		557,871.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			18.97	1,693,347.05	1,693,347.05
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060220PAGO CAP DIRECT Ref. 002423989 044		3,364.00		1,689,983.05	1,689,983.05

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044840056011508046 BNET01002002060002423989 ROBERTO GARRIDO CARDENAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070220PAGO Ref. 002611316 044 00044650036057303761 BNET01002002070002611316 MARROME S.A. DE C.V.		24,900.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070220PAGO Ref. 002612398 044 00044650036055901916 BNET01002002070002612398 PALMEROS LOPEZ Y CIA S EN C		38,650.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070220PAGO Ref. 002613264 044 00044650036057303761 BNET01002002070002613264 MARROME S.A. DE C.V.		18,750.00		1,607,683.05	1,607,683.05
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870096148 PAGO RENTA FEBRERO Ref. 0322394152			2,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1163250105 PAGO Ref. 0026262038		20,390.00		1,589,293.05	1,589,293.05
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120220PAGO INTERBANCARIO Ref. 005300618 002 00002886902021149370 085900993654304305 ARACELI DALILA,LARIOS/MARTINEZ			17,500.00	1,606,793.05	1,606,793.05
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250220PAGO Ref. 001747903 014 00014840655074668370 BNET01002002250001747903 GRUPO URRUTIA DE XALAPA S.A. DE C.V.		23,369.00		1,583,424.05	1,583,424.05
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143578283 BNET Ref. 0038829004		1,000,000.00		583,424.05	583,424.05
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280220PAGO Ref. 002450986 021 00021610040640860026 BNET01002002280002450986 MONT GROUP CONSULTORES Y ASOCIA		25,553.00		557,871.05	557,871.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,154,976.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,518.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3