



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

AUXILIARES

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ -
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ -
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ -
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 1,694,284.58
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ -
BANCOMER 0166438466	PAPA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 180,433.96
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 701,881.07
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ -
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 24,368.96
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 310.93
	TOTAL	\$ 2,601,279.50
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		



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: DICIEMBRE 2020

CONCEPTO		IMPORTE	
BANCO:			
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$	-
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$	-
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$	-
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$	1,694,284.58
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$	-
BANCOMER 0166438466	INACTIVA	\$	-
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$	180,433.96
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$	701,881.07
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$	-
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$	24,368.96
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$	310.93
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$	2,601,279.50



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

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

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

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9

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

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 0144667514

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
TRASPASO ENTRE CUENTAS	11906004	63,430.00
LUIS CAROLINO GONZALEZ CISNEROS	3637873118	15,654.00
IRMA CISNEROS	6417873135	15,463.00
DIADELFA ROMERO GARCIA	4197873152	16,513.00
LUIS CAROLINO GONZALEZ CISNEROS	3557873170	15,646.00
IRMA CISNEROS	9507873187	10,654.00
DIADELFA ROMERO GARCIA	6677873105	20,333.00
LUIS CAROLINO GONZALEZ CISNEROS	8907873122	20,646.00
IRMA CISNEROS	4377873139	20,651.00
SALDO		\$ 135,560.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica



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

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024

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

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
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

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101723847

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

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9

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

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 0101723847

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00





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

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA	SALDO A LA FECHA	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	AUXILIAR	1,694,284.58			1,694,284.58
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,694,284.58	-	-	1,694,284.58
	SALDOS CONCILIADOS		1,694,284.58	1,694,284.58	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,694,284.58	\$ 1,694,284.58	\$ 1,694,284.58	\$ 1,694,284.58

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9

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

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 0143578283

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
PENDIENTE DE ACLARAR POR EL BANCO		\$ 7,500.00
APOYO DE LENTES FLOR		2,500.00
APOYO DE LENTES MONSERRAT		2,500.00
		12,500.00
SALDO		



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

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	-			-
	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	-	-	-	-
	SALDOS CONCILIADOS	-	-	-	-
	SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9

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

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 0158834504

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00





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

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0188467714

FECHA	SALDO A LA FECHA	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	AUXILIAR	180,433.96			180,433.96
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	180,433.96	-	-	180,433.96
	SALDOS CONCILIADOS		180,433.96	180,433.96	
	SUMAS IGUALES	\$ 180,433.96	\$ 180,433.96	\$ 180,433.96	\$ 180,433.96

ELABORA
L.C. ISRAEL ROSALES ALEMAN
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

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0194032683

FECHA	SALDO A LA FECHA	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	AUXILIAR	701,881.07			701,881.07
	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 ALEMAN
RFC. ROAI 790415 448

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9

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

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 0158834504

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00



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 DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	-			-
	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	-	-	-	-
	SALDOS CONCILIADOS	-	-	-	-
	SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9

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

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 0166438466

CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00



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 DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0111097741

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

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



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 DICIEMBRE DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0112878488

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	310.93			310.93
	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	310.93	-	-	310.93
	SALDOS CONCILIADOS		310.93	310.93	
	SUMAS IGUALES	<u>\$ 310.93</u>	<u>\$ 310.93</u>	<u>\$ 310.93</u>	<u>\$ 310.93</u>

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9