



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



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

ANALISIS DE LAS CUENTAS DE BANCOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: **ENERO 2020**

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 819.10
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 580,882.52
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 6,239.00
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 100,886.67
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 50,108.99
BANCOMER 0166438466	PAPA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 192,094.81
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 701,881.07
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 73,086.95
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 24,368.96
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 1,693,328.08
	TOTAL	\$ 3,423,696.15
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2020		



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

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE BANCOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: **ENERO 2020**

CONCEPTO	IMPORTE
BANCO:	
BANCOMER 0144667514	\$ 819.10
BANCOMER 0101398024	\$ 580,882.52
BANCOMER 0101723847	\$ 6,239.00
BANCOMER 0143578283	\$ 100,886.67
BANCOMER 0158834504	\$ 50,108.99
BANCOMER 0166438466 INACTIVA	\$ -
BANCOMER 0188467714	\$ 192,094.81
BANCOMER 0194032683	\$ 701,881.07
BANCOMER 0195714540	\$ 73,086.75
BANCOMER 0111097741	\$ 24,368.96
BANCOMER 0112878488	\$ 1,693,328.08
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2020	\$ 3,423,695.95



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz




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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		819.10			819.10
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	819.10	-	-	819.10
	SALDOS CONCILIADOS		819.10	819.10	
	SUMAS IGUALES	\$ 819.10	\$ 819.10	\$ 819.10	\$ 819.10


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


REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024

FECHA	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	580,882.52			580,882.52
AUXILIAR				
PENDIENTE DE CONCILIAR				
 BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
 PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	580,882.52	-	-	580,882.52
SALDOS CONCILIADOS		580,882.52	580,882.52	
SUMAS IGUALES	\$ 580,882.52	\$ 580,882.52	\$ 580,882.52	\$ 580,882.52


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


REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101723847

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		6,239.00			6,239.00
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	6,239.00	-	-	6,239.00
	SALDOS CONCILIADOS		6,239.00	6,239.00	
	SUMAS IGUALES	\$ 6,239.00	\$ 6,239.00	\$ 6,239.00	\$ 6,239.00

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		100,886.67			100,886.67
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SIIMAS	100,886.67	-	-	100,886.67
	SALDOS CONCILIADOS		100,886.67	100,886.67	
	SUMAS IGUALES	\$ 100,886.67	\$ 100,886.67	\$ 100,886.67	\$ 100,886.67


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


REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz




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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	50,108.99			50,108.99
	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	50,108.99	-	-	50,108.99
	SALDOS CONCILIADOS		50,108.99	50,108.99	
	SUMAS IGUALES	\$ 50,108.99	\$ 50,108.99	\$ 50,108.99	\$ 50,108.99


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


REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz




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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0188467714

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		192,094.81			192,094.81
	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	192,094.81	-	-	192,094.81
		\$ 192,094.81	\$ 192,094.81	\$ 192,094.81	\$ 192,094.81


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


REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0194032683

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		701,881.07			701,881.07
	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



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz




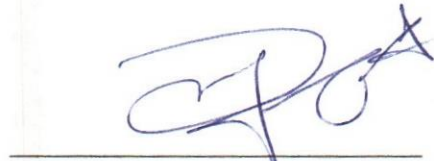
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA				
	AUXILIAR	73,086.95			73,086.75
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO		0.20		
	SUMAS	73,086.95	0.20	-	73,086.75
	SALDOS CONCILIADOS		73,086.75	73,086.75	
	SUMAS IGUALES	\$ 73,086.95	\$ 73,086.95	\$ 73,086.75	\$ 73,086.75


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


REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BSV BANCOMER CUENTA: 0111097741

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA				
	AUXILIAR	24,368.96			24,368.96
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	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


REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0112578488

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	1,693,328.08			1,693,328.08
	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	1,693,328.08	-	-	1,693,328.08
	SALDOS CONCILIADOS		1,693,328.08	1,693,328.08	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,693,328.08	\$ 1,693,328.08	\$ 1,693,328.08	\$ 1,693,328.08


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


REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9