



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

AUXILIARES

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 566.36
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 623,795.80
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 116,000.00
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 40,433.30
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 15,999.99
BANCOMER 0166438466	PAPA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 51,210.34
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 16,000.00
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 16,000.00
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 20,911.76
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 15,999.99
	TOTAL	\$ 916,917.54
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2022		



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 2022**

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 566.36
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 623,795.80
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 116,000.00
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 40,433.30
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 15,999.99
BANCOMER 0166438466	INACTIVA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 51,210.34
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 16,000.00
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 16,000.00
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 20,911.76
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 33,499.99
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2022		\$ 934,417.54



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		566.36			566.36
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	566.36	-	-	566.36
	SALDOS CONCILIADOS		566.36	566.36	
	SUMAS IGUALES	\$ 566.36	\$ 566.36	\$ 566.36	\$ 566.36

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 ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		623,795.80			623,795.80
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	623,795.80	-	-	623,795.80
	SALDOS CONCILIADOS		623,795.80	623,795.80	
	SUMAS IGUALES	\$ 623,795.80	\$ 623,795.80	\$ 623,795.80	\$ 623,795.80

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 ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101723847

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	116,000.00			116,000.00
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO		-		
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	116,000.00	-	-	116,000.00
	SALDOS CONCILIADOS		116,000.00	116,000.00	
	SUMAS IGUALES	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00

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 ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		40,433.30			40,433.30
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	40,433.30	-	-	40,433.30
	SALDOS CONCILIADOS		40,433.30	40,433.30	
	SUMAS IGUALES	\$ 40,433.30	\$ 40,433.30	\$ 40,433.30	\$ 40,433.30

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 ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	15,999.99			15,999.99
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	15,999.99	-	-	15,999.99
	SALDOS CONCILIADOS		15,999.99	15,999.99	
	SUMAS IGUALES	\$ 15,999.99	\$ 15,999.99	\$ 15,999.99	\$ 15,999.99

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 ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0188467714

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		51,210.34			51,210.34
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	51,210.34	-	-	51,210.34
	SALDOS CONCILIADOS		51,210.34	51,210.34	
	SUMAS IGUALES	\$ 51,210.34	\$ 51,210.34	\$ 51,210.34	\$ 51,210.34

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0194032683

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		16,000.00			16,000.00
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	16,000.00	-	-	16,000.00
	SALDOS CONCILIADOS		16,000.00	16,000.00	
	SUMAS IGUALES	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00

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

REVISIÓN
ING. CITLALI ÁVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	16,000.00			16,000.00
	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	16,000.00	-	-	16,000.00
	SALDOS CONCILIADOS		16,000.00	16,000.00	
	SUMAS IGUALES	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00

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

REVISION
ING. CITLALI ÁVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9



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

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0111097741

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	20,911.76			20,911.76
	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	20,911.76	-	-	20,911.76
	SALDOS CONCILIADOS		20,911.76	20,911.76	
	SUMAS IGUALES	\$ 20,911.76	\$ 20,911.76	\$ 20,911.76	\$ 20,911.76

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 ENERO DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0112878488

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	15,999.99			33,499.99
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR	17,500.00			
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	33,499.99	-	-	33,499.99
	SALDOS CONCILIADOS		33,499.99	33,499.99	
	SUMAS IGUALES	\$ 33,499.99	\$ 33,499.99	\$ 33,499.99	\$ 33,499.99

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

REVISION
ING. CITLALI AVILA CONTRERAS
RFC. AICC791013KG9