



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	\$	106,362.70
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$	16,257.39
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$	1,287,430.73
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$	333,704.18
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$	17,507.49
BANCOMER 0166438466	PAPA	\$	-
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$	51,210.34
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$	15,956.00
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$	16,269.20
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$	20,911.76
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$	225,034.47
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$	0.01
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$	4,700,216.70
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$	1,155,691.92
CITYBANAMEX 70176511492	PRODEP 2021	\$	1,423.00
	TOTAL	\$	7,947,975.89
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2023			

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: FEBRERO 2023

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 106,362.70
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 16,257.39
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 1,287,430.73
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 333,704.18
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 17,507.49
BANCOMER 0166438466	INACTIVA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 51,210.34
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 15,956.00
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 16,269.20
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 20,911.76
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 225,034.47
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$ 0.01
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$ 4,700,216.70
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$ 1,155,691.92
CITYBANAMEX 70176511492	PRODEP 2021	\$ 1,423.00
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2023		\$ 7,947,975.89



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

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	106,362.70			106,362.70
	AUXILIAR				
	DEPOSITO POR IDENTIFICAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	106,362.70	-	-	106,362.70
	SALDOS CONCILIADOS		106,362.70	106,362.70	
	SUMAS IGUALES	\$ 106,362.70	\$ 106,362.70	\$ 106,362.70	\$ 106,362.70

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS
ZUCCOLOTTO

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024

FECHA	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	16,257.39			16,257.39
AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	16,257.39	-	-	16,257.39
SALDOS CONCILIADOS		16,257.39	16,257.39	
SUMAS IGUALES	\$ 16,257.39	\$ 16,257.39	\$ 16,257.39	\$ 16,257.39

ELABORA
D. VIVIANA
CASTELLANOS

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



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

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101723847

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	1,287,430.73			1,287,430.73
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,287,430.73	-	-	1,287,430.73
	SALDOS CONCILIADOS		1,287,430.73	1,287,430.73	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,287,430.73	\$ 1,287,430.73	\$ 1,287,430.73	\$ 1,287,430.73

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5

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

0

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00

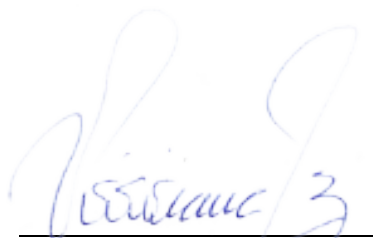


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		333,704.18			333,704.18
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	333,704.18	-	333,704.18	333,704.18
		\$ 333,704.18	\$ 333,704.18	\$ 333,704.18	\$ 333,704.18


 ELABORA
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
 RFC. CAZD780810AJ6


 REVISION
 GRACIELA ORTEGA AVILA
 RFC. OEAG7405239D5

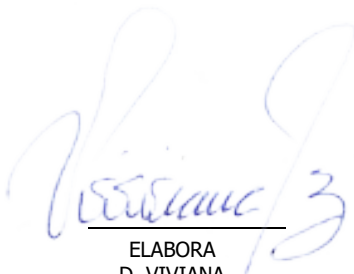


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	17,507.49			17,507.49
	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	17,507.49	-	-	17,507.49
	SALDOS CONCILIADOS		17,507.49	17,507.49	
	SUMAS IGUALES	\$ 17,507.49	\$ 17,507.49	\$ 17,507.49	\$ 17,507.49


 ELABORA
 D. VIVIANA
 CASTELLANOS


 REVISION
 GRACIELA ORTEGA AVILA
 RFC. OEAG7405239D5

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

0

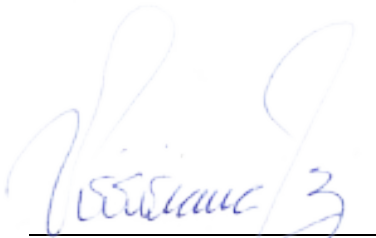
NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00



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

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 SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	51,210.34	-	-	51,210.34
		\$ 51,210.34	\$ 51,210.34	\$ 51,210.34	\$ 51,210.34


 ELABORA
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
 RFC. CAZD780810AJ6


 REVISION
 GRACIELA ORTEGA AVILA
 RFC. OEAG7405239D5

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 0188467714

0

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0194032683

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		15,956.00			15,956.00
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	15,956.00	-	-	15,956.00
	SALDOS CONCILIADOS		15,956.00	15,956.00	
	SUMAS IGUALES	\$ 15,956.00	\$ 15,956.00	\$ 15,956.00	\$ 15,956.00

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5

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

0

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00

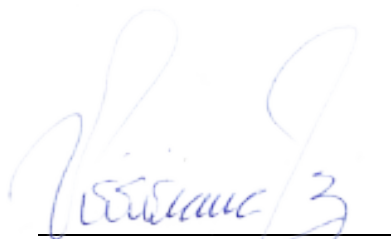


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	16,269.20			16,269.20
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	DEPOSITOS EN TRANSITO				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	16,269.20	-	-	16,269.20
	SALDOS CONCILIADOS		16,269.20	16,269.20	
	SUMAS IGUALES	\$ 16,269.20	\$ 16,269.20	\$ 16,269.20	\$ 16,269.20


 ELABORA
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
 RFC. CAZD780810AJ6


 REVISION
 GRACIELA ORTEGA AVILA
 RFC. OEAG7405239D5

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

0

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS
ZUCCOLOTTO

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



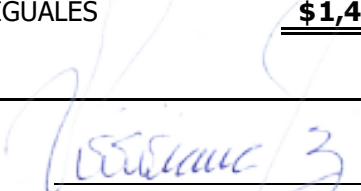
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 70176511492

AUXILIAR

BANCO

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	1,423.00			1,423.00
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS	1,423.00	-	-	1,423.00
SALDOS CONCILIADOS		1,423.00	1,423.00	
SUMAS IGUALES	\$1,423.00	\$1,423.00	\$1,423.00	\$ 1,423.00


ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS
ZUCCOLOTTO


REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5

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 70176511492

0

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0111097741

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		20,911.76		20,911.76	
	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
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5

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

0

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0112878488

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		225,034.47			225,034.47
	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	225,034.47	- 225,034.47	- 225,034.47	225,034.47
		\$ 225,034.47	\$ 225,034.47	\$ 225,034.47	\$ 225,034.47


 ELABORA
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
 RFC. CAZD780810AJ6


 REVISION
 GRACIELA ORTEGA AVILA
 RFC. OEAG7405239D5

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 0112878488

0

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00



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

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0119150021

AUXILIAR

BANCO

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	0.01			0.01
	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	0.01	-	-	0.01
	SALDOS CONCILIADOS		0.01	0.01	
	SUMAS IGUALES	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01

0.00

D. Viviana Castellanos
 ELABORA
 D. VIVIANA
 CASTELLANOS

Graciela Ortega Avila
 REVISION
 GRACIELA ORTEGA AVILA
 RFC. OEAG7405239D5

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 0119150021

0

NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
SALDO		0.00