



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     | \$ 1,778,233.06        |
| BANCOMER 0101398024 FEDERAL              | \$ 0.00                |
| BANCOMER 0101723847 ESTATAL              | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0143578283 NOMINA               | \$ 199,934.09          |
| BANCOMER 0158834504 REINCUVER            | \$ 17,508.08           |
| BANCOMER 0166438466 PAPA                 | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0188467714 HIGUERILLA           | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0194032683 PROMED               | \$ 15,955.04           |
| BANCOMER 0195714540 PIFIT                | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0111097741 MADRES MEXICANAS     | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0112878488 OTROS INGRESOS       | \$ 335,565.63          |
| BANCOMER 0119150021 PROYECTO INVERNADERO | \$ 0.00                |
| BANCOMER 0119543309 ITS ESTADO 2023      | \$ 4,725,205.09        |
| BANCOMER 0119543201 ITS FEDERAL 2023     | \$ 1,696,031.41        |
| BANCOMER 0120434345 COVEICYDET 2023      | \$ 120,851.00          |
| BANAMEX 70176511492 PRODEP 2021 BANAMEX  | \$ 1,423.00            |
| BANAMEX 70146983314 PRODEP 2017 BANAMEX  | \$ -                   |
| TOTAL                                    | \$ <b>8,890,706.40</b> |

**TOTAL DE BANCOS AL 30 DE JUNIO 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     | \$ 1,778,233.06        |
| BANCOMER 0101398024                        | FEDERAL              | \$ 0.00                |
| BANCOMER 0101723847                        | ESTATAL              | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0143578283                        | NOMINA               | \$ 199,934.09          |
| BANCOMER 0158834504                        | REINCUVER            | \$ 17,508.08           |
| BANCOMER 0166438466                        | PAPA                 | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0188467714                        | HIGUERILLA           | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0194032683                        | PROMED               | \$ 15,955.04           |
| BANCOMER 0195714540                        | PIFIT                | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0111097741                        | MADRES MEXICANAS     | -\$ 0.00               |
| BANCOMER 0112878488                        | OTROS INGRESOS       | \$ 335,565.63          |
| BANCOMER 0119150021                        | PROYECTO INVERNADERO | \$ 0.00                |
| BANCOMER 0119543309                        | ITS ESTADO 2023      | \$ 4,725,205.09        |
| BANCOMER 0119543201                        | ITS FEDERAL 2023     | \$ 1,696,031.41        |
| BANCOMER 0120434345                        | COVEICYDET 2023      | \$ 120,851.00          |
| BANAMEX 70176511492                        | PRODEP 2021 BANAMEX  | \$ 1,423.00            |
| BANAMEX 70146983314                        | PRODEP 2017 BANAMEX  | \$ -                   |
| <b>TOTAL DE BANCOS AL 30 DE JUNIO 2023</b> |                      | <b>\$ 8,890,706.40</b> |



**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                    | 1,778,233.06           |                        |                        | 1,778,233.06           |
|       | <b>AUXILIAR</b>                     |                        |                        |                        |                        |
|       | DEPOSITO POR IDENTIFICAR            |                        |                        |                        |                        |
|       | <b>BANCO</b>                        |                        |                        |                        |                        |
|       | PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO |                        |                        |                        |                        |
|       | CHEQUES EN TRÁNSITO                 |                        |                        |                        |                        |
|       | DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR          |                        |                        |                        |                        |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO  |                        |                        | -                      |                        |
|       | SUMAS                               | 1,778,233.06           | -                      | -                      | 1,778,233.06           |
|       | SALDOS CONCILIADOS                  |                        | 1,778,233.06           | 1,778,233.06           |                        |
|       | SUMAS IGUALES                       | <b>\$ 1,778,233.06</b> | <b>\$ 1,778,233.06</b> | <b>\$ 1,778,233.06</b> | <b>\$ 1,778,233.06</b> |

  
 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**

|       |                                     | <b>AUXILIAR</b> |                | <b>BANCO</b>   |                |
|-------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                                     | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b>   | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>   |
| FECHA | SALDO A LA FECHA                    | 0.00            |                |                | 0.00           |
|       | <b>AUXILIAR</b>                     |                 |                |                |                |
|       | PENDIENTE DE CONCILIAR              |                 |                |                |                |
|       | <b>BANCO</b>                        |                 |                |                |                |
|       | PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO |                 |                |                |                |
|       | CHEQUES EN TRÁNSITO                 |                 |                |                |                |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO  |                 |                |                |                |
|       | SUMAS                               | 0.00            | -              | -              | 0.00           |
|       | SALDOS CONCILIADOS                  |                 | 0.00           | 0.00           |                |
|       | SUMAS IGUALES                       | <b>\$ 0.00</b>  | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |

ELABORA  
D. VIVIANA CASTELLANOS  
ZUCCOLOTTO

REVISION  
GRACIELA ORTEGA AVILA  
RFC. OEAG7405239D5



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



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**

**BANCO: BBV BANCOMER      CUENTA: 0101723847**

| FECHA |                                     | AUXILIAR   |             | BANCO      |             |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|       |                                     | DEBE       | HABER       | DEBE       | HABER       |
|       | SALDO A LA FECHA                    | -          | 0.00        | -          | 0.00        |
|       | <b>AUXILIAR</b>                     |            |             |            |             |
|       | PENDIENTE DE CONCILIAR              |            |             |            |             |
|       | <b>BANCO</b>                        |            |             |            |             |
|       | PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO |            |             |            |             |
|       | CHEQUES EN TRÁNSITO                 |            |             |            |             |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO  |            |             |            |             |
|       | SUMAS                               | -          | 0.00        | -          | 0.00        |
|       | SALDOS CONCILIADOS                  |            | 0.00        |            |             |
|       | SUMAS IGUALES                       | <b>-\$</b> | <b>0.00</b> | <b>-\$</b> | <b>0.00</b> |

  
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: 0143578283

| FECHA | SALDO A LA FECHA<br><b>AUXILIAR</b><br>PENDIENTE DE CONCILIAR                  | AUXILIAR             |                      | BANCO                |                      |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |  | DEBE                 | HABER                | DEBE                 | HABER                |
|       |  | 199,934.09           |                      |                      | 199,934.09           |
|       | <b>BANCO</b><br>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO<br><br>CHEQUES EN TRÁNSITO |                      |                      |                      |                      |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO   |                      |                      |                      |                      |
|       | SUMAS<br>SALDOS CONCILIADOS<br>SUMAS IGUALES                                   | 199,934.09           | -                    | -                    | 199,934.09           |
|       |  | <b>\$ 199,934.09</b> | <b>\$ 199,934.09</b> | <b>\$ 199,934.09</b> | <b>\$ 199,934.09</b> |

  
 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: 0158834504**

| FECHA |                                     | AUXILIAR            |                     | BANCO               |                     |
|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                     | DEBE                | HABER               | DEBE                | HABER               |
|       | SALDO A LA FECHA                    | 17,508.08           |                     |                     | 17,508.08           |
|       | <b>AUXILIAR</b>                     |                     |                     |                     |                     |
|       | PENDIENTE DE CONCILIAR              |                     |                     |                     |                     |
|       | <b>BANCO</b>                        |                     |                     |                     |                     |
|       | PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO |                     |                     |                     |                     |
|       | CHEQUES EN TRÁNSITO                 |                     |                     |                     |                     |
|       | DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR          |                     |                     |                     |                     |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO  |                     |                     | -                   |                     |
|       | SUMAS                               | 17,508.08           | -                   | -                   | 17,508.08           |
|       | SALDOS CONCILIADOS                  |                     | 17,508.08           | 17,508.08           |                     |
|       | SUMAS IGUALES                       | <b>\$ 17,508.08</b> | <b>\$ 17,508.08</b> | <b>\$ 17,508.08</b> | <b>\$ 17,508.08</b> |

  
 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: 0188467714**

| FECHA | SALDO A LA FECHA<br><b>AUXILIAR</b><br>PENDIENTE DE CONCILIAR | AUXILIAR        |                 | BANCO           |                 |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |   | DEBE            | HABER           | DEBE            | HABER           |
|       |   | -               | 0.00            |                 | -               |
|       |   |                 |                 |                 | 0.00            |
|       | <b>BANCO</b><br>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO           |                 |                 |                 |                 |
|       | CHEQUES EN TRÁNSITO   |                 |                 |                 |                 |
|       | DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR                                    |                 |                 |                 |                 |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO                            |                 |                 | -               |                 |
|       | SUMAS   | -               | 0.00            | -               | 0.00            |
|       | SALDOS CONCILIADOS  | -               | 0.00            | -               | 0.00            |
|       | SUMAS IGUALES   | <b>-\$ 0.00</b> | <b>-\$ 0.00</b> | <b>-\$ 0.00</b> | <b>-\$ 0.00</b> |

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: 0194032683

| FECHA | SALDO A LA FECHA<br>AUXILIAR        | AUXILIAR            |                     | BANCO               |                     |
|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                     | DEBE                | HABER               | DEBE                | HABER               |
|       |                                     | 15,955.04           |                     |                     | 15,955.04           |
|       | <b>BANCO</b>                        |                     |                     |                     |                     |
|       | PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO |                     |                     |                     |                     |
|       | CHEQUES EN TRÁNSITO                 |                     |                     |                     |                     |
|       | DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR          |                     |                     |                     |                     |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO  |                     |                     | -                   |                     |
|       | SUMAS                               | 15,955.04           | -                   | -                   | 15,955.04           |
|       | SALDOS CONCILIADOS                  |                     | 15,955.04           | 15,955.04           |                     |
|       | SUMAS IGUALES                       | <b>\$ 15,955.04</b> | <b>\$ 15,955.04</b> | <b>\$ 15,955.04</b> | <b>\$ 15,955.04</b> |

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: 0195714540

| FECHA |                                     | AUXILIAR        |                 | BANCO           |                 |
|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                                     | DEBE            | HABER           | DEBE            | HABER           |
|       | SALDO A LA FECHA                    | -               | 0.00            |                 | 0.00            |
|       | <b>AUXILIAR</b>                     |                 |                 |                 |                 |
|       | PENDIENTE DE CONCILIAR              |                 |                 |                 |                 |
|       | DEPOSITOS EN TRANSITO               |                 |                 |                 |                 |
|       | <b>BANCO</b>                        |                 |                 |                 |                 |
|       | PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO |                 |                 |                 |                 |
|       | CHEQUES EN TRÁNSITO                 |                 |                 |                 |                 |
|       | DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR          |                 |                 |                 |                 |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO  |                 |                 | -               |                 |
|       | SUMAS                               | -               | 0.00            | -               | 0.00            |
|       | SALDOS CONCILIADOS                  |                 | -               | 0.00            |                 |
|       | SUMAS IGUALES                       | <b>-\$ 0.00</b> | <b>-\$ 0.00</b> | <b>-\$ 0.00</b> | <b>-\$ 0.00</b> |

  
 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**

|   | AUXILIAR          |                   | BANCO             |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | DEBE              | HABER             | DEBE              | HABER              |
| SALDO A LA FECHA<br>FECHA <b>AUXILIAR</b>           | 1,423.00          |                   |                   | 1,423.00           |
| <b>BANCO</b><br>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO |                   |                   | -                 |                    |
| SUMAS   | 1,423.00          | -                 | -                 | 1,423.00           |
| SALDOS CONCILIADOS                                  |                   | 1,423.00          | 1,423.00          |                    |
| SUMAS IGUALES                                       | <b>\$1,423.00</b> | <b>\$1,423.00</b> | <b>\$1,423.00</b> | <b>\$ 1,423.00</b> |

  
 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: 0111097741

| FECHA | SALDO A LA FECHA<br><b>AUXILIAR</b><br>PENDIENTE DE CONCILIAR | AUXILIAR    |             | BANCO           |                 |
|-------|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
|       |   | DEBE        | HABER       | DEBE            | HABER           |
|       |   | -           |             | -               | 0.00            |
|       | <b>BANCO</b><br>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO           |             |             |                 |                 |
|       | CHEQUES EN TRÁNSITO   |             |             |                 |                 |
|       | DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR                                    |             |             |                 |                 |
|       | PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO                            |             |             | -               |                 |
|       | SUMAS   | -           | -           | -               | 0.00            |
|       | SALDOS CONCILIADOS  |             |             | -               | 0.00            |
|       | SUMAS IGUALES   | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>-\$ 0.00</b> | <b>-\$ 0.00</b> |

0.00

  
 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: 0112878488

| FECHA | SALDO A LA FECHA<br><b>AUXILIAR</b><br>PENDIENTE DE CONCILIAR  | AUXILIAR             |                      | BANCO                |                      |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |  | DEBE                 | HABER                | DEBE                 | HABER                |
|       |  | 335,565.63           |                      |                      | 335,565.63           |
|       | <b>BANCO</b><br>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO<br><br>CHEQUES EN TRÁNSITO<br><br>DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR<br><br><br>PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO |                      |                      | -                    |                      |
|       | SUMAS<br>SALDOS CONCILIADOS<br>SUMAS IGUALES   | 335,565.63           | -<br>335,565.63      | -<br>335,565.63      | 335,565.63           |
|       |  | <b>\$ 335,565.63</b> | <b>\$ 335,565.63</b> | <b>\$ 335,565.63</b> | <b>\$ 335,565.63</b> |

  
 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: 0119150021**

|       |                                     | AUXILIAR |       | BANCO |       |
|-------|-------------------------------------|----------|-------|-------|-------|
|       |                                     | DEBE     | HABER | DEBE  | HABER |
| FECHA | SALDO A LA FECHA                    | -        |       |       | -     |
|       | <b>AUXILIAR</b>                     |          |       |       |       |
|       | PENDIENTE DE CONCILIAR              |          |       |       |       |
|       | <b>BANCO</b>                        |          |       |       |       |
|       | 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  
 D. VIVIANA CASTELLANOS  
 ZUCCOLOTTO

REVISION  
 GRACIELA ORTEGA AVILA  
 RFC. OEAG7405239D5