



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	\$ 1,054,901.19
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 2,085,355.46
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 298,223.99
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 583,531.77
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 17,506.89
BANCOMER 0166438466	PAPA	\$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 51,210.34
BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 15,434.00
BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ 15,903.80
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ 20,911.76
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 231,026.96
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$ 9,300.64
	TOTAL	\$ 4,383,306.80
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 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: **OCTUBRE 2022**

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,054,901.19
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 2,085,783.86
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 298,223.99
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 583,531.77
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 17,506.89
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	\$ 231,026.96
BANCOMER 0119150021	PROYECTO VIVEROS	\$ 9,300.64
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		\$ 4,384,622.60



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

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	1,054,901.19			1,054,901.19
	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	1,054,901.19	-	-	1,054,901.19
	SALDOS CONCILIADOS		1,054,901.19	1,054,901.19	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,054,901.19	\$ 1,054,901.19	\$ 1,054,901.19	\$ 1,054,901.19

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

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

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA SALDO A LA FECHA	2,085,355.46			2,085,783.86
AUXILIAR				
PENDIENTE DE CONCILIAR	428.40			
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	2,085,783.86	-	-	2,085,783.86
SALDOS CONCILIADOS		2,085,783.86	2,085,783.86	
SUMAS IGUALES	\$ 2,085,783.86	\$ 2,085,783.86	\$ 2,085,783.86	\$ 2,085,783.86

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



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 OCTUBRE DE 2022

BANCO: **BBV BANCOMER** CUENTA: **0101723847**

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	298,223.99			298,223.99
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	298,223.99	-	-	298,223.99
	SALDOS CONCILIADOS		298,223.99	298,223.99	
	SUMAS IGUALES	\$ 298,223.99	\$ 298,223.99	\$ 298,223.99	\$ 298,223.99

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PE

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 010

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE	No. CHEQUE
SALDO	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	583,531.77			583,531.77
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	583,531.77	-	-	583,531.77
	SALDOS CONCILIADOS		583,531.77	583,531.77	
	SUMAS IGUALES	\$ 583,531.77	\$ 583,531.77	\$ 583,531.77	\$ 583,531.77

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

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	17,506.89			17,506.89
	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	17,506.89	-	-	17,506.89
	SALDOS CONCILIADOS		17,506.89	17,506.89	
	SUMAS IGUALES	\$ 17,506.89	\$ 17,506.89	\$ 17,506.89	\$ 17,506.89

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 01!

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE	No. CHEQUE
SALDO	

AVE
ROTE

58834504

IMPORTE

0.00



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

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0188467714

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA				
	AUXILIAR	51,210.34			51,210.34
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	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
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



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 OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0194032683

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	15,434.00			15,956.00
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	DEPOSITOS EN TRANSITO	522.00			
	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 LL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 01!

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE	No. CHEQUE
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	
SALDO	

AVE
ROTE

58834504

IMPORTE

\$ 522.00

522.00



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

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	15,903.80			16,269.20
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	DEPOSITOS EN TRANSITO	365.40			
	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 LL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PE

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 010

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE	No. CHEQUE
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	
SALDO	

AVE
ROTE

66438466

IMPORTE

365.40

365.40



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

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0111097741

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	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	-	-	-
	SALDOS CONCILIADOS		20,911.76	-	-
	SUMAS IGUALES	\$ 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 LL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 010

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE	No. CHEQUE
SALDO	

AVE
ROTE

66438466

IMPORTE

0.00



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

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0112878488

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	231,026.96			231,026.96
	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	231,026.96	-	-	231,026.96
	SALDOS CONCILIADOS		231,026.96	231,026.96	
	SUMAS IGUALES	\$ 231,026.96	\$ 231,026.96	\$ 231,026.96	\$ 231,026.96

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PER

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 01:

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE	No. CHEQUE
SALDO	

AVE
ROTE

12878488

IMPORTE

0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ D
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP

CONCILIACION AL 31 DE OCT

BANCO: BBV BANCOMER CUI

AUXILI

FECHA		DEBE
	SALDO A LA FECHA	9,300.64
	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	9,300.64
	SALDOS CONCILIADOS	
	SUMAS IGUALES	\$ 9,300.64

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6



ESTADO
PRÓSPERO

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica
Dirección General de Educación Superior Tecnológica



DE IGNACIO DE LA LLAVE

PERIOR DE PEROTE

UBRE DE 2022

ENTA: 0119150021

LIAR

BANCO

HABER	DEBE	HABER
		9,300.64
-	-	
9,300.64	9,300.64	9,300.64
\$ 9,300.64	\$ 9,300.64	\$ 9,300.64

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA L
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PE

ANALISIS DE CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO 01

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE	No. CHEQUE
SALDO	



LAVE
ROTE

L19150021

IMPORTE

0.00
