



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	\$	1,052,980.44
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$	10,116.71
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$	15,028.21
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$	232,533.65
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$	17,507.78
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	\$	20,866.52
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$	225,038.16
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$	0.01
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$	4,565,115.31
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$	1,504,089.43
CITYBANAMEX 70176511492	PRODEP 2021		1423
	TOTAL	\$	<b>7,728,134.76</b>
<b>TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2023</b>			

**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	\$ 1,052,980.44
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 10,116.71
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 15,028.21
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 232,533.65
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 17,507.78
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	\$ 20,866.52
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 225,038.16
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$ 0.01
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$ 4,565,115.31
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$ 1,504,089.43
CITYBANAMEX 70176511492	PRODEP 2021	\$ 1,423.00
<b>TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2023</b>		<b>\$ 7,728,134.76</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	1,052,980.44			1,052,980.44
	<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	1,052,980.44	-	-	1,052,980.44
	SALDOS CONCILIADOS		1,052,980.44	1,052,980.44	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 1,052,980.44</b>	<b>\$ 1,052,980.44</b>	<b>\$ 1,052,980.44</b>	<b>\$ 1,052,980.44</b>

ELABORA  
D. VIVIANA CASTELLANOS  
ZUCCOLOTTO

REVISION  
GRACIELA ORTEGA AVILA  
RFC. OEAG7405239D5



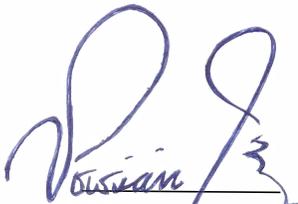


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE**

**BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101398024**

FECHA	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	10,116.71			10,116.71
<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	10,116.71	-	-	10,116.71
SALDOS CONCILIADOS		10,116.71	10,116.71	
SUMAS IGUALES	<b>\$ 10,116.71</b>	<b>\$ 10,116.71</b>	<b>\$ 10,116.71</b>	<b>\$ 10,116.71</b>

  
 ELABORA  
 D. VIVIANA  
 CASTELLANOS

  
 REVISION  
 GRACIELA ORTEGA AVILA  
 RFC. OEAG7405239D5

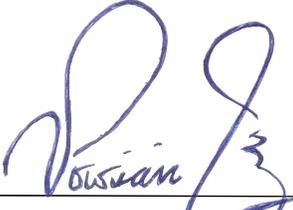




**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE**

**BANCO: BBV BANCOMER      CUENTA: 0101723847**

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	15,028.21			15,028.21
	<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	15,028.21	-	-	15,028.21
	SALDOS CONCILIADOS		15,028.21	15,028.21	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 15,028.21</b>	<b>\$ 15,028.21</b>	<b>\$ 15,028.21</b>	<b>\$ 15,028.21</b>

  
 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**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>

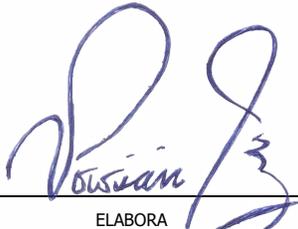


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		232,533.65			232,533.65
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO  CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	232,533.65	-	-	232,533.65
		<b>\$ 232,533.65</b>	<b>\$ 232,533.65</b>	<b>\$ 232,533.65</b>	<b>\$ 232,533.65</b>

  
 ELABORA  
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO  
 RFC. CAZD780810AJ6

REVISION  
 GRACIELA ORTEGA AVILA  
 RFC. OEAG7405239D5



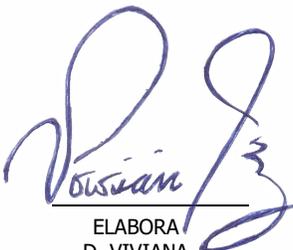


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	17,507.78			17,507.78
	<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	17,507.78	-	-	17,507.78
	SALDOS CONCILIADOS		17,507.78	17,507.78	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 17,507.78</b>	<b>\$ 17,507.78</b>	<b>\$ 17,507.78</b>	<b>\$ 17,507.78</b>

  
 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**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>



**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 <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		51,210.34			51,210.34
	<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	51,210.34	-	-	51,210.34
		<b>\$ 51,210.34</b>	<b>\$ 51,210.34</b>	<b>\$ 51,210.34</b>	<b>\$ 51,210.34</b>

  
 ELABORA  
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO  
 RFC. CAZD780810A36

  
 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**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>



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 <b>AUXILIAR</b>	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	15,956.00				15,956.00
	<b>BANCO</b>				
	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	<b>\$ 15,956.00</b>	<b>\$ 15,956.00</b>	<b>\$ 15,956.00</b>	<b>\$ 15,956.00</b>

  
 ELABORA  
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO  
 RFC. CAZD780810A36

  
 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**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR DEPOSITOS EN TRANSITO	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		16,269.20			16,269.20
	<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	16,269.20	- 16,269.20	- 16,269.20	16,269.20
		<b>\$ 16,269.20</b>	<b>\$ 16,269.20</b>	<b>\$ 16,269.20</b>	<b>\$ 16,269.20</b>

ELABORA  
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO  
RFC. CAZD780810A16

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**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>



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 <b>AUXILIAR</b>	1,423.00			1,423.00
<b>BANCO</b> 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  
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 70176511492**

0

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>



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 <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE #REF!	HABER	DEBE 20,866.52	HABER
	<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	#REF!	#REF! -	20,866.52	-
		#REF!	#REF!	\$ <b>20,866.52</b>	\$ <b>20,866.52</b>

#REF!

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**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>



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 <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		20,866.52			225,038.16
	<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	20,866.52	-	-	225,038.16
		<u>\$ 20,866.52</u>	<u>\$ 20,866.52</u>	<u>\$ 225,038.16</u>	<u>\$ 225,038.16</u>

- 204,171.64

  
 ELABORA  
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO  
 RFC. CAZD780810A36

  
 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**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>



**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	225,038.16			0.01
	<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	225,038.16	-	-	0.01
	SALDOS CONCILIADOS		225,038.16	0.01	
	SUMAS IGUALES	#####	#####	\$ 0.01	\$ 0.01

225,038.15

ELABORA  
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCOLOTTI  
 RFC. CAZD780810A36

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**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>