



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 \$ 1,633,505.55
BANCOMER 0101398024	FEDERAL 2022 \$ 0.00
BANCOMER 0101723847	ESTATAL 2022 -\$ 0.00
BANCOMER 0143578283	NOMINA \$ 165,770.35
BANCOMER 0158834504	REINCUVER \$ 17,508.38
BANCOMER 0166438466	PAPA \$ -
BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA -\$ 0.00
BANCOMER 0194032683	PROMED \$ 15,955.04
BANCOMER 0195714540	PIFIT -\$ 0.00
BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS \$ -
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS \$ 274,040.03
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023 \$ 4,029,896.96
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023 \$ 2,542,981.19
BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023 \$ 54,109.61
BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023 \$ -
BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023 \$ -
BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 2023 \$ -
BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX \$ 1,519.66
BANAMEX 70146983314	PRODEP 2017 BANAMEX \$ -
TOTAL	\$ 8,735,286.77
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO 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: AGOSTO 2023

CONCEPTO		IMPORTE	
BANCO:			
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$	1,633,462.25
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$	0.00
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	-\$	0.00
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$	165,770.35
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$	17,508.38
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	\$	274,040.03
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$	0.00
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$	4,029,896.96
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$	2,541,407.23
BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$	54,109.61
BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	\$	-
BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$	-
BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 2023	\$	-
BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$	1,519.66
BANAMEX 70146983314	PRODEP 2017 BANAMEX	\$	-
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2023		\$	8,733,669.51

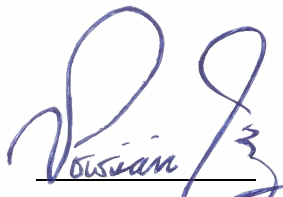


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	1,633,505.55			1,633,462.25
	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	1,633,505.55	-	-	1,633,462.25
	SALDOS CONCILIADOS		1,633,505.55	1,633,462.25	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,633,505.55	\$ 1,633,505.55	\$ 1,633,462.25	\$ 1,633,462.25

\$ 43.30


 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

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	2,542,981.19			2,541,407.23
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	2,542,981.19	-	-	2,541,407.23
	SALDOS CONCILIADOS		2,542,981.19	2,541,407.23	
	SUMAS IGUALES	\$ 2,542,981.19	\$ 2,542,981.19	\$ 2,541,407.23	\$ 2,541,407.23

ELABORA
D. VIVIANA
CASTELLANOS

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
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	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	-\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



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

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA				
	AUXILIAR	165,770.35			165,770.35
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	165,770.35	-	-	165,770.35
	SALDOS CONCILIADOS		165,770.35	165,770.35	
	SUMAS IGUALES	\$ 165,770.35	\$ 165,770.35	\$ 165,770.35	\$ 165,770.35

0.00

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	17,508.38			17,508.38
	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	17,508.38	-	-	17,508.38
	SALDOS CONCILIADOS		17,508.38	17,508.38	
	SUMAS IGUALES	\$ 17,508.38	\$ 17,508.38	\$ 17,508.38	\$ 17,508.38

ELABORA
D. VIVIANA
CASTELLANOS

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



GOBIERNO DEL
ESTADO 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

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0188467714

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		-	0.00		-
					0.00
	BANCO 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	-\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



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
		15,955.04			15,955.04
	BANCO				
	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	\$ 15,955.04	\$ 15,955.04	\$ 15,955.04	\$ 15,955.04

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



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
	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	-	0.00	-	0.00
	SALDOS CONCILIADOS		-	0.00	
	SUMAS IGUALES	-\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00

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

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0111097741

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		-		-	0.00
	BANCO 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	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	-\$ 0.00

0.00

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0112878488

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		274,040.03			274,040.03
	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	274,040.03	- 274,040.03	- 274,040.03	274,040.03
		\$ 274,040.03	\$ 274,040.03	\$ 274,040.03	\$ 274,040.03

0.00

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0119150021

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

ELABORA
D. VIVIANA
CASTELLANOS

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5