



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	\$ 2,002,842.23
BANCOMER 0101398024 FEDERAL	\$ 0.00
BANCOMER 0101723847 ESTATAL	-\$ 0.00
BANCOMER 0143578283 NOMINA	\$ 176,309.35
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	\$ 335,568.43
BANCOMER 0119150021 PROYECTO INVERNADERO	
BANCOMER 0119543309 ITS ESTADO 2023	\$ 4,057,913.27
BANCOMER 0119543201 ITS FEDERAL 2023	\$ 2,089,443.95
BANCOMER 0120434345 COVEICYDET 2023	\$ 120,851.57
BANAMEX 70176511492 PRODEP 2021 BANAMEX	\$ 1,519.66
BANAMEX 70146983314 PRODEP 2017 BANAMEX	\$ -
TOTAL	\$ <b>8,817,911.88</b>

TOTAL DE BANCOS AL 31 DE JULIO 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: JULIO 2023**

<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 2,002,798.93
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 0.00
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	-\$ 0.00
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 176,309.35
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 17,508.23
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	\$ 335,568.43
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$ 0.00
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$ 4,057,913.27
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$ 2,087,869.99
BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$ 120,851.57
BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ 1,423.00
BANAMEX 70146983314	PRODEP 2017 BANAMEX	\$ -
<b>TOTAL DE BANCOS AL 31 DE JULIO 2023</b>		<b>\$ 8,816,197.81</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	2,002,842.23			2,002,798.93
	<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	2,002,842.23	-	-	2,002,798.93
	SALDOS CONCILIADOS		2,002,842.23	2,002,798.93	
	SUMAS IGUALES	<u>\$ 2,002,842.23</u>	<u>\$ 2,002,842.23</u>	<u>\$ 2,002,798.93</u>	<u>\$ 2,002,798.93</u>

\$ 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**

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	2,089,443.95			2,087,869.99
	<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	2,089,443.95	-	-	2,087,869.99
	SALDOS CONCILIADOS		2,089,443.95	2,087,869.99	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 2,089,443.95</b>	<b>\$ 2,089,443.95</b>	<b>\$ 2,087,869.99</b>	<b>\$ 2,087,869.99</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	-	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  
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	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		176,309.35			176,309.35
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO  CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	176,309.35	-	-	176,309.35
		<b>\$ 176,309.35</b>	<b>\$ 176,309.35</b>	<b>\$ 176,309.35</b>	<b>\$ 176,309.35</b>

0.00

ELABORA  
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO  
RFC. CAZD780810AJ6

REVISIÓN  
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			17,508.23
	<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	17,508.38	-	-	17,508.23
	SALDOS CONCILIADOS		17,508.38	17,508.23	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 17,508.38</b>	<b>\$ 17,508.38</b>	<b>\$ 17,508.23</b>	<b>\$ 17,508.23</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: 0188467714**

FECHA	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		-	0.00		0.00
	<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	-	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  
 RFC. CAZD780810AJ6

  
 REVISION  
 GRACIELA ORTEGA AVILA  
 RFC. OEAG7405239D5





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica



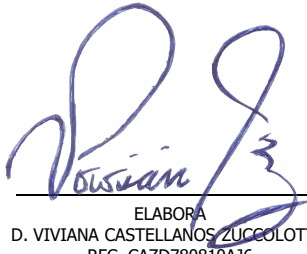
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

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
	<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  
 RFC. CAZD780810A36

  
 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  
 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**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	1,423.00			1,423.00
FECHA <b>AUXILIAR</b>				
<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

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 <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		-		-	0.00
	<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
	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  
 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 <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		335,568.43			335,568.43
	<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	335,568.43	- 335,568.43	- 335,568.43	335,568.43
		<b>\$ 335,568.43</b>	<b>\$ 335,568.43</b>	<b>\$ 335,568.43</b>	<b>\$ 335,568.43</b>

0.00

  
 ELABORA  
 D. VIVIANA CASTELLANOS LUCCOLOTTO  
 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**

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	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 JUCCOLOTTO  
 RFC. CAZD780810AJ6

REVISION  
 GRACIELA ORTEGA AVILA  
 RFC. OEAG7405239D5