



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	\$	1,103,757.38
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$	13,401.13
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$	15,028.21
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$	238,980.64
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$	17,507.63
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	\$	20,911.76
BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$	225,036.22
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$	0.01
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$	4,155,169.67
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$	730,172.83
CITYBANAMEX 70176511492	PRODEP 2021	\$	1,423.00
	TOTAL	\$	6,604,824.02
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE MARZO 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: MARZO 2023

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,103,757.38
BANCOMER 0101398024	FEDERAL	\$ 13,401.13
BANCOMER 0101723847	ESTATAL	\$ 15,028.21
BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 238,980.64
BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 17,507.63
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	\$ 225,036.22
BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$ 0.01
BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$ 4,155,169.67
BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$ 730,172.83
CITYBANAMEX 70176511492	PRODEP 2021	\$ 1,423.00
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE MARZO 2023		\$ 6,604,824.02

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

REVISOR
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



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	1,103,757.38			1,103,757.38
	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	1,103,757.38	-	-	1,103,757.38
	SALDOS CONCILIADOS		1,103,757.38	1,103,757.38	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,103,757.38	\$ 1,103,757.38	\$ 1,103,757.38	\$ 1,103,757.38

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: 0101398024

FECHA	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	13,401.13			13,401.13
AUXILIAR				
PENDIENTE DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
SUMAS	13,401.13	-	-	13,401.13
SALDOS CONCILIADOS		13,401.13	13,401.13	
SUMAS IGUALES	\$ 13,401.13	\$ 13,401.13	\$ 13,401.13	\$ 13,401.13

ELABORA
D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
RFC. CAZD780810AJ6

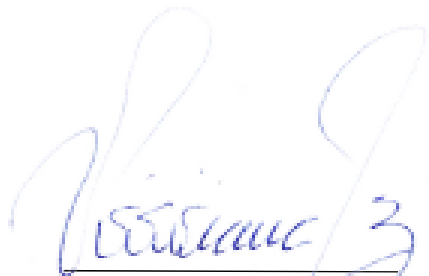
REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



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

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0101723847

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	15,028.21			15,028.21
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	 BANCO				
	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	\$ 15,028.21	\$ 15,028.21	\$ 15,028.21	\$ 15,028.21


 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 AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		238,980.64			238,980.64
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	238,980.64	-	238,980.64	238,980.64
		\$ 238,980.64	\$ 238,980.64	\$ 238,980.64	\$ 238,980.64

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	17,507.63			17,507.63
	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	17,507.63	-	-	17,507.63
	SALDOS CONCILIADOS		17,507.63	17,507.63	
	SUMAS IGUALES	\$ 17,507.63	\$ 17,507.63	\$ 17,507.63	\$ 17,507.63

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: 0188467714

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		51,210.34			51,210.34
	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	51,210.34	-	-	51,210.34
		\$ 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



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
		15,956.00			15,956.00
	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 LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0195714540

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	16,269.20			16,269.20
	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	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



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
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: 0111097741

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE 20,911.76	HABER	DEBE 20,911.76	HABER
	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	20,911.76	- 20,911.76	20,911.76	- 20,911.76
		\$ 20,911.76	\$ 20,911.76	\$ 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 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
		225,036.22			225,036.22
	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	225,036.22	- 225,036.22	- 225,036.22	225,036.22
		\$ 225,036.22	\$ 225,036.22	\$ 225,036.22	\$ 225,036.22

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

FECHA		AUXILIAR		BANCO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	SALDO A LA FECHA	0.01			0.01	
	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	0.01	-	-	0.01	
	SALDOS CONCILIADOS		0.01	0.01		
	SUMAS IGUALES	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	0.00

Viviana Castellanos Zuccolotto
 ELABORA
 D. VIVIANA CASTELLANOS ZUCCOLOTTO
 RFC. CAZD780810AJ6

Graciela Ortega Avila
 REVISION
 GRACIELA ORTEGA AVILA
 RFC. OEAG7405239D5