



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

AUXILIARES

CONCEPTO			IMPORTE	
BANCO:				
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$	864,510.89
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$	1,439,756.11
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$	1,815,560.40
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$	925,809.57
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$	17,510.02
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$	-
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$	15,955.04
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS		\$0.00
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$	943,683.27
10	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$	6.53
11	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	\$	146,440.57
12	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$	-
13	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 2023	\$	87,052.94
14	BANCOMER 0123111148	SEDEMA 2024 0123111148	\$	85,001.25
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$	-
16	BANORTE 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE		\$20,198.95
TOTAL				\$6,361,485.54
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2024				



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

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE BANCOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: AGOSTO 2024

CONCEPTO			IMPORTE
BANCO:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$864,510.89
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$ 1,439,756.11
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$1,815,560.40
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$925,809.57
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$17,510.17
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ -
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$15,955.04
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$943,683.27
10	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$6.53
11	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	146,440.57
12	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$0.00
13	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 202	87,052.94
14	BANCOMER 0123111148	SEDEMA 2024 0123111148	\$85,001.25
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ -
16	BANORTE 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	\$20,198.95
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2024			\$6,361,485.69



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



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

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0144667514

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	864,510.89			864,510.89
	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	864,510.89	-	-	864,510.89
	SALDOS CONCILIADOS		864,510.89	864,510.89	
	SUMAS IGUALES	\$ 864,510.89	\$ 864,510.89	\$ 864,510.89	\$ 864,510.89

-\$ 0.00

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0121703919

AUXILIAR

BANCO

		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	1,439,756.11			1,439,756.11
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,439,756.11	-	-	1,439,756.11
	SALDOS CONCILIADOS		1,439,756.11	1,439,756.11	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,439,756.11	\$ 1,439,756.11	\$ 1,439,756.11	\$ 1,439,756.11

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0119543309

		AUXILIAR		BANCO	
FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	1,815,560.40			1,815,560.40
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,815,560.40	-	-	1,815,560.40
	SALDOS CONCILIADOS		1,815,560.40	1,815,560.40	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,815,560.40	\$ 1,815,560.40	\$ 1,815,560.40	\$ 1,815,560.40

0.00

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0143578283

		AUXILIAR		BANCO	
FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	925,809.57			925,809.57
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	925,809.57	-	-	925,809.57
	SALDOS CONCILIADOS		925,809.57	925,809.57	
	SUMAS IGUALES	\$ 925,809.57	\$ 925,809.57	\$ 925,809.57	\$ 925,809.57

0.00

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0158834504

AUXILIAR

BANCO

FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		17,510.02			17,510.17
	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	17,510.02	-	-	17,510.17
	SALDOS CONCILIADOS		17,510.02	17,510.17	
	SUMAS IGUALES	\$ 17,510.02	\$ 17,510.02	\$ 17,510.17	\$ 17,510.17

-\$ 0.15

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO



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

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0188467714

		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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0194032683

		AUXILIAR		BANCO	
FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR	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

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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: 0111097741

		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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0112878488

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	943,683.27			943,683.27
	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	943,683.27	- 943,683.27	- 943,683.27	943,683.27
		\$ 943,683.27	\$ 943,683.27	\$ 943,683.27	\$ 943,683.27

0.00

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA A VILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO



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

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 0120434345

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	6.53			6.53
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS	6.53	-	-	6.53
SALDOS CONCILIADOS		6.53	6.53	
SUMAS IGUALES	\$ 6.53	\$ 6.53	\$ 6.53	\$ 6.53

0.00

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 0120805874

AUXILIAR

BANCO

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	-			-
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	-	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS	-	-	-	-
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: CITY BANAMEX

CUENTA: 70176511492

AUXILIAR

BANCO

SALDO A LA FECHA
FECHA **AUXILIAR**

DEBE

HABER

DEBE

HABER

BANCO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

-	-
-	-
\$ -	\$ -

-	-
-	-
\$ -	\$ -

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA