



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

AUXILIARES

CONCEPTO			IMPORTE	
BANCO:				
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$	823,640.53
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$	1,005,391.24
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$	1,531,057.18
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$	710,027.58
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$	17,509.87
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$	-
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$	15,955.04
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS		\$0.00
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$	943,675.14
10	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$	4,806.39
11	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	\$	167,104.05
12	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$	1,510.76
13	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 2023	\$	87,111.20
14	BANCOMER 0123111148	SEDEMA 2024 0123111148	\$	100,000.39
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$	-
16	BANCOMER 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	\$	20,198.95
TOTAL				\$5,427,988.32
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE JULIO 2024				



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO



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 2024

CONCEPTO			IMPORTE
BANCO:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$823,640.53
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$ 1,005,391.24
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$1,531,057.18
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$710,027.58
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$17,510.02
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ -
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$15,955.04
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$943,675.14
10	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$4,806.39
11	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	167,104.05
12	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$1,510.76
13	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 202	87,111.20
14	BANCOMER 0123111148	SEDEMA 2024 0123111148	\$100,000.39
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ -
16	BANCOMER 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	\$20,198.95
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE JULIO 2024			\$5,427,988.47



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	823,640.53			823,640.53
	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	823,640.53	-	-	823,640.53
	SALDOS CONCILIADOS		823,640.53	823,640.53	
	SUMAS IGUALES	\$ 823,640.53	\$ 823,640.53	\$ 823,640.53	\$ 823,640.53

-\$ 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	1,005,391.24			1,005,391.24
	AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR				
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
CHEQUES EN TRÁNSITO					
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO					
SUMAS		1,005,391.24	-	-	1,005,391.24
SALDOS CONCILIADOS			1,005,391.24	1,005,391.24	
SUMAS IGUALES		\$ 1,005,391.24	\$ 1,005,391.24	\$ 1,005,391.24	\$ 1,005,391.24

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	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,531,057.18			1,531,057.18
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,531,057.18	-	-	1,531,057.18
	SALDOS CONCILIADOS		1,531,057.18	1,531,057.18	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,531,057.18	\$ 1,531,057.18	\$ 1,531,057.18	\$ 1,531,057.18

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	710,027.58			710,027.58
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	710,027.58	-	-	710,027.58
	SALDOS CONCILIADOS		710,027.58	710,027.58	
	SUMAS IGUALES	\$ 710,027.58	\$ 710,027.58	\$ 710,027.58	\$ 710,027.58

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



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

		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: 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 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	
FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		943,675.14			943,675.14
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	943,675.14	-	-	943,675.14
	SALDOS CONCILIADOS		943,675.14	943,675.14	
	SUMAS IGUALES	\$ 943,675.14	\$ 943,675.14	\$ 943,675.14	\$ 943,675.14

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

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: 0120805874

AUXILIAR

BANCO

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	1,510.76			1,510.76
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS	1,510.76	-	-	1,510.76
SALDOS CONCILIADOS		1,510.76	1,510.76	
SUMAS IGUALES	\$ 1,510.76	\$ 1,510.76	\$ 1,510.76	\$ 1,510.76

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.F. GRACIELA ORTEGA A VILA
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: 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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BANORTE

CUENTA:

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA		20,198.95			20,198.95
FECHA	AUXILIAR				
BANCO					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				-	
SUMAS		20,198.95	-	-	20,198.95
SALDOS CONCILIADOS			20,198.95	20,198.95	
SUMAS IGUALES		\$ 20,198.95	\$ 20,198.95	\$ 20,198.95	\$ 20,198.95

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA