



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

AUXILIARES

CONCEPTO			IMPORTE
BANCO:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$2,345,764.85
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$47.35
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$55.95
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$260,232.96
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$17,510.92
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ -
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$15,955.04
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$943,726.10
10	BANCOMER 24062590	ESTATAL 2025	\$389,508.56
11	BANCOMER 23911837	FEDERAL 2025	
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ -
16	BANORTE 7500028187	PRODEP 2024 BANORTE	\$ -
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2025			\$ 3,972,801.73
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2025			



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: ENERO 2025

CONCEPTO			IMPORTE
BANCO:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$2,345,764.85
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$47.35
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$55.95
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$260,232.96
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$17,510.92
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ -
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$15,955.04
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$943,726.10
10	BANCOMER 24062590	ESTATAL 2025	\$389,508.56
11	BANCOMER 23911837	FEDERAL 2025	
12	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ -
13	BANORTE 7500028187	PRODEP 2024 BANORTE	\$ -
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2025			\$ 3,972,801.73

		AUXILIAR		BANCO	
FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	2,345,764.85			2,345,764.85
	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	2,345,764.85	-	-	2,345,764.85
	SALDOS CONCILIADOS		2,345,764.85	2,345,764.85	
	SUMAS IGUALES	\$ 2,345,764.85	\$ 2,345,764.85	\$ 2,345,764.85	\$ 2,345,764.85



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	47.35			47.35
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	47.35	-	-	47.35
	SALDOS CONCILIADOS		47.35	47.35	
	SUMAS IGUALES	\$ 47.35	\$ 47.35	\$ 47.35	\$ 47.35



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0119543309

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	55.95			55.95
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	55.95	-	-	55.95
	SALDOS CONCILIADOS		55.95	55.95	
	SUMAS IGUALES	\$ 55.95	\$ 55.95	\$ 55.95	\$ 55.95



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: 0143578283

		AUXILIAR		BANCO	
FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		260,232.96			260,232.96
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	260,232.96	-	-	260,232.96
	SALDOS CONCILIADOS		260,232.96	260,232.96	
	SUMAS IGUALES	\$ 260,232.96	\$ 260,232.96	\$ 260,232.96	\$ 260,232.96



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



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



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
		943,726.10			943,726.10
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	943,726.10	-	-	943,726.10
	SALDOS CONCILIADOS		943,726.10	943,726.10	
	SUMAS IGUALES	\$ 943,726.10	\$ 943,726.10	\$ 943,726.10	\$ 943,726.10

[illegible]



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

DEBE

HABER

DEBE

HABER
#REF!

SALDO A LA FECHA
FECHA **AUXILIAR**

BANCO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

-

-

\$

-

\$

-

-

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: CITY BANORTE

CUENTA: 7500028187

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

#REF!