



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:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	2,167,933.43
2	BANCOMER 0101398024	FEDERAL 2022	\$ -
3	BANCOMER 0101723847	ESTATAL 2022	\$ -
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	1,066,750.25
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	17,508.68
6	BANCOMER 0166438466	PAPA	\$ -
7	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ -
8	BANCOMER 0194032683	PROMED	15,955.04
9	BANCOMER 0195714540	PIFIT	\$ -
10	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
11	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	250,512.22
12	BANCOMER 0119150021	PROYECTO INVERNADERO	\$ -
13	BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	4,418,326.33
14	BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	1,656,106.43
15	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	54,110.93
16	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	\$ 481,600.00
17	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$ 277,000.00
18	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 2023	\$ 200,850.17
19	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ 1,519.66
20	BANAMEX 70146983314	PRODEP 2017 BANAMEX	\$ 30.69
		TOTAL	\$ 10,608,203.83
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 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: **OCTUBRE 2023**

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
1	BANCOMER 0144667514 INGRESOS PROPIOS	\$ 2,167,933.43
2	BANCOMER 0101398024 FEDERAL	\$ 0.00
3	BANCOMER 0101723847 ESTATAL	-\$ 0.00
4	BANCOMER 0143578283 NOMINA	\$ 1,066,750.25
5	BANCOMER 0158834504 REINCUVER	\$ 17,508.68
6	BANCOMER 0166438466 PAPA	\$ -
7	BANCOMER 0188467714 HIGUERILLA	\$ -
8	BANCOMER 0194032683 PROMED	\$ 15,955.04
9	BANCOMER 0195714540 PIFIT	\$ -
10	BANCOMER 0111097741 MADRES MEXICANAS	\$ -
11	BANCOMER 0112878488 OTROS INGRESOS	\$ 250,512.22
12	BANCOMER 0119150021 PROYECTO INVERNADERO	\$ -
13	BANCOMER 0119543309 ITS ESTADO 2023	\$ 4,418,326.33
14	BANCOMER 0119543201 ITS FEDERAL 2023	\$ 1,654,906.93
15	BANCOMER 0120434345 COVEICYDET 2023	\$ 54,110.93
16	BANCOMER 0120805912 MINIGREEN COVEICYDET 2023	\$ 481,600.00
17	BANCOMER 0120805874 LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$ 277,000.00
18	BANCOMER 0120805947 AGROFORESTAL COVEICYDET 2023	\$ 200,850.17
19	BANAMEX 70176511492 PRODEP 2021 BANAMEX	\$ 1,519.66
20	BANAMEX 70146983314 PRODEP 2017 BANAMEX	\$ 30.69
	TOTAL DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2023	\$ 10,607,004.33



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	2,167,933.43			2,167,933.43
	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	2,167,933.43	-	-	2,167,933.43
	SALDOS CONCILIADOS		2,167,933.43	2,167,933.43	
	SUMAS IGUALES	\$ 2,167,933.43	\$ 2,167,933.43	\$ 2,167,933.43	\$ 2,167,933.43

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: 0101398024

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	-			0.00
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	-	-	-	0.00
	SALDOS CONCILIADOS			0.00	
	SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 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: 0101723847

FECHA		AUXILIAR		BANCO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	SALDO A LA FECHA	-		-	0.00	
	AUXILIAR					
	PENDIENTE DE CONCILIAR					
	BANCO					
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO					
	SUMAS	-	-	-	0.00	
	SALDOS CONCILIADOS			0.00		
	SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	-\$ 0.00	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

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA				
	AUXILIAR	1,066,750.25			1,066,750.25
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,066,750.25	-	-	1,066,750.25
	SALDOS CONCILIADOS		1,066,750.25	1,066,750.25	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,066,750.25	\$ 1,066,750.25	\$ 1,066,750.25	\$ 1,066,750.25

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

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	17,508.68			17,508.68
	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	17,508.68	-	-	17,508.68
	SALDOS CONCILIADOS		17,508.68	17,508.68	
	SUMAS IGUALES	\$ 17,508.68	\$ 17,508.68	\$ 17,508.68	\$ 17,508.68

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: 0166438466

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	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: 0188467714

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	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



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: 0194032683

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		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 A VILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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	-			-
	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	-	-	-	-
	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: 0111097741

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

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

FECHA	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		250,512.22			250,512.22
	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	250,512.22	- 250,512.22	- 250,512.22	250,512.22
		\$ 250,512.22	\$ 250,512.22	\$ 250,512.22	\$ 250,512.22


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: 0119150021

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	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: 0119543309

FECHA	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	4,418,326.33			4,418,326.33
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	4,418,326.33	-	-	4,418,326.33
SALDOS CONCILIADOS		4,418,326.33	4,418,326.33	
SUMAS IGUALES	\$ 4,418,326.33	\$ 4,418,326.33	\$ 4,418,326.33	\$ 4,418,326.33

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: CITY BANAMEX CUENTA: 0119543201

AUXILIAR

BANCO

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	1,656,106.43			1,654,906.93
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	1,656,106.43	-	-	1,654,906.93
	<u>\$ 1,656,106.43</u>	<u>\$ 1,656,106.43</u>	<u>\$ 1,654,906.93</u>	<u>\$ 1,654,906.93</u>

1,199.50

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



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

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 0120805912

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	481,600.00			481,600.00
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS	481,600.00	-	-	481,600.00
SALDOS CONCILIADOS		481,600.00	481,600.00	
SUMAS IGUALES	<u>481,600.00</u>	<u>481,600.00</u>	<u>481,600.00</u>	<u>\$ 481,600.00</u>

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: CITY BANAMEX CUENTA: 0120805874

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	277,000.00			277,000.00
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	277,000.00	-	-	277,000.00
	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00
	\$ 277,000.00	\$ 277,000.00	\$ 277,000.00	\$ 277,000.00

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: CITY BANAMEX CUENTA: 0120805947

AUXILIAR

BANCO

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	200,850.17			200,850.17
 BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
 SUMAS	200,850.17	-	-	200,850.17
SALDOS CONCILIADOS		200,850.17	200,850.17	
SUMAS IGUALES	<u>200,850.17</u>	<u>200,850.17</u>	<u>200,850.17</u>	<u>\$ 200,850.17</u>

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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	1,519.66			1,519.66
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	1,519.66	- 1,519.66	- 1,519.66	1,519.66
	\$ 1,519.66	\$ 1,519.66	\$ 1,519.66	\$ 1,519.66

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

