



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	\$ 692,433.84
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$ 1,780,424.32
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$ 713,846.85
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$ 1,007,796.08
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$ 17,509.13
7	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ -
8	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$ 15,955.04
10	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
11	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$ 469,323.12
13	BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$ 3,252,233.77
14	BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$ 406,991.96
15	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$ 49,112.28
16	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	\$ 479,610.29
17	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$ 277,005.85
18	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 2023	\$ 116,420.97
19	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ 1,519.66
21	BANCOMER 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	\$ 220,661.90
TOTAL			\$ 9,500,845.06
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2024			



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 2024**

CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:		
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS \$ 692,433.84
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024 \$ 1,780,424.32
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024 \$ 713,846.85
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA \$ 1,007,796.08
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER \$ 17,509.13
7	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA \$ -
8	BANCOMER 0194032683	PROMED \$ 15,955.04
10	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS \$ -
11	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS \$ 469,323.12
13	BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023 \$ 3,252,230.93
14	BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023 \$ 406,991.96
15	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023 \$ 49,112.28
16	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023 \$ 479,610.29
17	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023 \$ 277,005.85
18	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 202 \$ 116,420.97
19	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX \$ 1,519.66
21	BANCOMER 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE \$ 220,661.90
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE ENERO 2024		\$ 9,500,842.22



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	692,433.84			692,433.84
	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	692,433.84	-	-	692,433.84
	SALDOS CONCILIADOS		692,433.84	692,433.84	
	SUMAS IGUALES	<u>\$ 692,433.84</u>	<u>\$ 692,433.84</u>	<u>\$ 692,433.84</u>	<u>\$ 692,433.84</u>

L.F. Y C.P.  BETH 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	1,780,424.32			1,780,424.32
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,780,424.32	-	-	1,780,424.32
	SALDOS CONCILIADOS		1,780,424.32	1,780,424.32	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,780,424.32	\$ 1,780,424.32	\$ 1,780,424.32	\$ 1,780,424.32

L.F. Y C. PANIZHETH DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



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: 0119543309

FECHA		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	713,846.85			713,846.85
	AUXILIAR				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	713,846.85	-	-	713,846.85
	SALDOS CONCILIADOS		713,846.85	713,846.85	
	SUMAS IGUALES	\$ 713,846.85	\$ 713,846.85	\$ 713,846.85	\$ 713,846.85

L.F. Y C. 
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	SALDO A LA FECHA AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,007,796.08			1,007,796.08
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,007,796.08	-	-	1,007,796.08
	SALDOS CONCILIADOS		1,007,796.08	1,007,796.08	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,007,796.08	\$ 1,007,796.08	\$ 1,007,796.08	\$ 1,007,796.08

L.F. Y C.P.  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 AUXILIAR PENDIENTE DE CONCILIAR	17,509.13			17,509.13
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
SUMAS	17,509.13	-	-	17,509.13
SALDOS CONCILIADOS		17,509.13	17,509.13	
SUMAS IGUALES	\$ 17,509.13	\$ 17,509.13	\$ 17,509.13	\$ 17,509.13

L.F. Y C.P.  MATH 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

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. RUIZ ZETH 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: 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. RUIZ BETH 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. ~~LUZ~~ 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
		469,323.12			469,323.12
	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	469,323.12	- 469,323.12	- 469,323.12	469,323.12
		\$ 469,323.12	\$ 469,323.12	\$ 469,323.12	\$ 469,323.12

L.F. Y C. RUIZ 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	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	3,252,233.77			3,252,230.93
	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	3,252,233.77	-	-	3,252,230.93
	SALDOS CONCILIADOS		3,252,233.77	3,252,230.93	
	SUMAS IGUALES	\$ 3,252,233.77	\$ 3,252,233.77	\$ 3,252,230.93	\$ 3,252,230.93


 L.F. Y C. MATH DE LA CRUZ MEDINA
 RECURSOS FINANCIEROS


 M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



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: 0119543201

AUXILIAR

BANCO

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	406,991.96			406,991.96
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	406,991.96	- 406,991.96	- 406,991.96	406,991.96
	\$ 406,991.96	\$ 406,991.96	\$ 406,991.96	\$ 406,991.96

L.F. Y CRUZBETH 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: CITY BANAMEX CUENTA: 0120434345

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	49,112.28			49,112.28
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	49,112.28	- 49,112.28	- 49,112.28	49,112.28
	\$ 49,112.28	\$ 49,112.28	\$ 49,112.28	\$ 49,112.28

L.F. Y C. PAZ BETH 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: CITY BANAMEX

CUENTA: 0120805912

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	479,610.29			479,610.29
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS	479,610.29	-	-	479,610.29
SUMAS IGUALES	<u>\$ 479,610.29</u>	<u>\$ 479,610.29</u>	<u>\$ 479,610.29</u>	<u>\$ 479,610.29</u>

L.F. Y C. PAULIETH 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: 0120805874

AUXILIAR

BANCO

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	277,005.85			277,005.85
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	277,005.85	- 277,005.85	- 277,005.85	277,005.85
	\$ 277,005.85	\$ 277,005.85	\$ 277,005.85	\$ 277,005.85

L.F. Y C. R. Z. BETH 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: 0120805947

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA AUXILIAR	116,420.97			116,420.97
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	116,420.97	- 116,420.97	- 116,420.97	116,420.97
	\$ 116,420.97	\$ 116,420.97	\$ 116,420.97	\$ 116,420.97

L.F. Y C. PAZ GUZMÁN 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: 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	1,519.66	-	-	1,519.66
SALDOS CONCILIADOS		1,519.66	1,519.66	
SUMAS IGUALES	\$ 1,519.66	\$ 1,519.66	\$ 1,519.66	\$ 1,519.66

L.F. Y C.P.  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 FECHA AUXILIAR	220,661.90			220,661.90
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS	220,661.90	-	-	220,661.90
SUMAS IGUALES	<u>\$ 220,661.90</u>	<u>\$ 220,661.90</u>	<u>\$ 220,661.90</u>	<u>\$ 220,661.90</u>

L.F. Y C. RAMÍREZ DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA