



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

AUXILIARES

CONCEPTO			IMPORTE
BANCO:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$1,774,911.89
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$127,839.95
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$434,513.46
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$937,789.19
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$17,509.28
7	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 15,955.04
8	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$0.00
10	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
11	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$469,331.67
13	BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$437,523.81
14	BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$ -
15	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$46,613.09
16	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	\$408,722.27
17	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$1,508.73
18	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 202	\$116,422.91
19	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ -
21	BANCOMER 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	\$73,613.61
TOTAL			\$4,862,254.90
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE MARZO 2024			

			
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			
ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE BANCOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2024			
CONCEPTO			IMPORTE
BANCO:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	\$1,774,911.89
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$127,839.95
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	\$434,513.46
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	\$937,789.19
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	\$17,509.28
7	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ 15,955.04
8	BANCOMER 0194032683	PROMED	\$0.00
10	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
11	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	\$469,331.67
13	BANCOMER 0119543309	ITS ESTADO 2023	\$437,523.81
14	BANCOMER 0119543201	ITS FEDERAL 2023	\$ -
15	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	\$46,613.09
16	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	\$408,722.27
17	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	\$1,508.73
18	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 202	\$116,422.91
19	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ -
21	BANCOMER 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	\$73,613.61
TOTAL DE BANCOS AL 31 DE MARZO 2024			\$4,862,254.90



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	1,774,911.89			1,774,911.89
	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	1,774,911.89	-	-	1,774,911.89
	SALDOS CONCILIADOS		1,774,911.89	1,774,911.89	
	SUMAS IGUALES	\$ 1,774,911.89	\$ 1,774,911.89	\$ 1,774,911.89	\$ 1,774,911.89



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

BANCO: BBV BANCOMER

CUENTA: 0121703919

AUXILIAR

BANCO

DEBE
127,839.95

HABER

DEBE

HABER
127,839.95

FECHA SALDO A LA FECHA
AUXILIAR
PENDIENTE DE CONCILIAR

BANCO
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

CHEQUES EN
TRÁNSITO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

SUMAS 127,839.95 -
SALDOS CONCILIADOS 127,839.95
SUMAS IGUALES \$ 127,839.95 \$ 127,839.95

- 127,839.95
127,839.95
\$ 127,839.95 \$ 127,839.95



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	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	AUXILIAR	434,513.46			434,513.46
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	434,513.46	-	-	434,513.46
	SALDOS CONCILIADOS		434,513.46	434,513.46	
	SUMAS IGUALES	\$ 434,513.46	\$ 434,513.46	\$ 434,513.46	\$ 434,513.46



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
		937,789.19			937,789.19
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO CHEQUES EN TRÁNSITO PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	937,789.19	-	-	937,789.19
	SALDOS CONCILIADOS		937,789.19	937,789.19	
	SUMAS IGUALES	\$ 937,789.19	\$ 937,789.19	\$ 937,789.19	\$ 937,789.19



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	15,955.04			15,955.04
	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	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

		AUXILIAR		BANCO	
FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA AUXILIAR	-			-
	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



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
		469,331.67			469,331.67
	BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	469,331.67	-	-	469,331.67
	SALDOS CONCILIADOS		469,331.67	469,331.67	
	SUMAS IGUALES	\$ 469,331.67	\$ 469,331.67	\$ 469,331.67	\$ 469,331.67



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: 0119543309

AUXILIAR

BANCO

FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		437,523.81			437,523.81
	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	437,523.81	-	-	437,523.81
	SALDOS CONCILIADOS		437,523.81	437,523.81	
	SUMAS IGUALES	\$ 437,523.81	\$ 437,523.81	\$ 437,523.81	\$ 437,523.81

ELABORA
D. VIVIANA
CASTELLANOS

REVISION
GRACIELA ORTEGA AVILA
RFC. OEAG7405239D5



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



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



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		408,722.27			408,722.27
FECHA	AUXILIAR				



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	1,508.73			1,508.73
BANCO PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS	1,508.73	-	-	1,508.73
SALDOS CONCILIADOS		1,508.73	1,508.73	
SUMAS IGUALES	\$ 1,508.73	\$ 1,508.73	\$ 1,508.73	\$ 1,508.73



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: 0120805947

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	116,422.91			116,422.91
	AUXILIAR				
BANCO					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				-	
SUMAS		116,422.91	-	-	116,422.91
SALDOS CONCILIADOS			116,422.91	116,422.91	
SUMAS IGUALES		\$ 116,422.91	\$ 116,422.91	\$ 116,422.91	\$ 116,422.91



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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BANORTE

CUENTA:

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	73,613.61			73,613.61
	AUXILIAR				
BANCO					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				-	
SUMAS		73,613.61	-	-	73,613.61
SALDOS CONCILIADOS			73,613.61	73,613.61	
SUMAS IGUALES		\$ 73,613.61	\$ 73,613.61	\$ 73,613.61	\$ 73,613.61

