GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

AUXILIARES

	CONCEPTO		IMPORTE
BANCO:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	$ **853,086.79**
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	$ **1,299,768.95**
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	$ **2,209,938.70**
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	$ **896,211.06**
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	$ **17,510.47**
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	$ -
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	$ **15,955.04**
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	$ -
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	$ **943,701.98**
10	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	$ -
11	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	$ -
12	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	$ -
13	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 202	$ **19,952.42**
14	BANCOMER 0123111148	SEDEMA 2024 0123111148	$ -
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	$ -
16	BANORTE 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	$ -
		TOTAL	**$6,256,125.41**

TOTAL DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

ANALISIS DE LAS CUENTAS DE BANCOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2024

	CONCEPTO			IMPORTE
BANCO:				
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	$	**853,086.79**
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	$	**1,299,768.95**
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	$	**2,209,938.70**
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	$	**896,211.06**
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	$	**17,510.47**
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	$	-
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	$	**15,955.04**
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	$	-
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	$	**943,701.98**
10	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	$	-
11	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	$	-
12	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	$	-
13	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 202	$	**19,952.42**
14	BANCOMER 0123111148	SEDEMA 2024 0123111148	$	-
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	$	-
16	BANORTE 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	$	-
	TOTAL DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2024		**$**	**6,256,125.41**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER **CUENTA: 0144667514**

		AUXILIAR		BANCO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	SALDO A LA FECHA	853,086.79			853,086.79	
FECHA	**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	853,086.79	-	-	853,086.79	
	SALDOS CONCILIADOS		853,086.79	853,086.79		
	SUMAS IGUALES	**$ 853,086.79**	**$ 853,086.79**	**$ 853,086.79**	**$ 853,086.79**	$ -

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0121703919

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	1,299,768.95			1,299,768.95
FECHA	**AUXILIAR**				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,299,768.95	-	-	1,299,768.95
	SALDOS CONCILIADOS		1,299,768.95	1,299,768.95	
	SUMAS IGUALES	**$ 1,299,768.95**	**$ 1,299,768.95**	**$ 1,299,768.95**	**$ 1,299,768.95**

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 0120434345

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	-			-
FECHA	**AUXILIAR**				
	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 DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER **CUENTA: 0119543309**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	2,209,938.70			2,209,938.70
FECHA	**AUXILIAR**				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	2,209,938.70	-	-	2,209,938.70
	SALDOS CONCILIADOS		2,209,938.70	2,209,938.70	
	SUMAS IGUALES	**$ 2,209,938.70**	**$ 2,209,938.70**	**$ 2,209,938.70**	**$ 2,209,938.70**

L.F. Y C.P. LIZBETH [illegible] CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER **CUENTA: 0112878488**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	943,701.98			943,701.98
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	943,701.98	-	-	943,701.98
	SALDOS CONCILIADOS		943,701.98	943,701.98	
	SUMAS IGUALES	**$ 943,701.98**	**$ 943,701.98**	**$ 943,701.98**	**$ 943,701.98**

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0158834504

		AUXILIAR		BANCO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	SALDO A LA FECHA	17,510.47			17,510.47	
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	17,510.47	-	-	17,510.47	
	SALDOS CONCILIADOS		17,510.47	17,510.47		
	SUMAS IGUALES	**$ 17,510.47**	**$ 17,510.47**	**$ 17,510.47**	**$ 17,510.47**	$ -

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER CUENTA: 0143578283

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	896,211.06			896,211.06
FECHA	**AUXILIAR**				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	896,211.06	-	-	896,211.06
	SALDOS CONCILIADOS		**896,211.06**	896,211.06	
	SUMAS IGUALES	**$ 896,211.06**	**$ 896,211.06**	**$ 896,211.06**	**$ 896,211.06**

L.F. Y C.P. ELIZBETH 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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER **CUENTA: 0188467714**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	-			-
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. LIBERATO DE LA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BBV BANCOMER **CUENTA: 0111097741**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	-		-	-
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 DÁVILA CRUZ MEDINA
RECURSOS FINANCIEROS

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 0120805912

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	-			-
FECHA	**AUXILIAR**				
	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 DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 0120805874

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	-			-
FECHA	**AUXILIAR**				
	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 DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 0120805947

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	19,952.42			19,952.42
FECHA	**AUXILIAR**				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	19,952.42	-	-	19,952.42
	SALDOS CONCILIADOS		19,952.42	19,952.42	
	SUMAS IGUALES	**$ 19,952.42**	**$ 19,952.42**	**$ 19,952.42**	**$ 19,952.42**

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: CITY BANAMEX CUENTA: 0120805947

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	19,952.42			19,952.42
FECHA	**AUXILIAR**				
	BANCO				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	19,952.42	-	-	19,952.42
	SALDOS CONCILIADOS		19,952.42	19,952.42	
	SUMAS IGUALES	**$ 19,952.42**	**$ 19,952.42**	**$ 19,952.42**	**$ 19,952.42**

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 TECNOLOGICO 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	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

BANCO: BANORTE CUENTA:

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