



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	<b>\$824,588.48</b>
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	<b>\$905,099.21</b>
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	<b>\$1,944,324.99</b>
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	<b>\$842,620.21</b>
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	<b>\$17,509.72</b>
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ -
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	<b>\$15,955.04</b>
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	<b>\$0.00</b>
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	<b>\$943,667.28</b>
10	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	<b>\$18,706.22</b>
11	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	<b>\$194,513.46</b>
12	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	<b>\$1,510.75</b>
13	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 2023	<b>\$116,425.88</b>
14	BANCOMER 0123111148	SEDEMA 2024 0123111148	<b>\$100,000.00</b>
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ -
16	BANCOMER 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	<b>\$24,438.95</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,949,360.19</b>
TOTAL DE BANCOS AL 30 DE JUNIO 2024			



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



**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: JUNIO 2024**

<b>CONCEPTO</b>			<b>IMPORTE</b>
BANCO:			
1	BANCOMER 0144667514	INGRESOS PROPIOS	<b>\$824,588.48</b>
2	BANCOMER 0121703919	FEDERAL 2024	\$ <b>905,099.21</b>
3	BANCOMER 0119543309	ESTATAL 2024	<b>\$1,944,324.99</b>
4	BANCOMER 0143578283	NOMINA	<b>\$1,879,585.01</b>
5	BANCOMER 0158834504	REINCUVER	<b>\$17,509.87</b>
6	BANCOMER 0188467714	HIGUERILLA	\$ -
7	BANCOMER 0194032683	PROMED	<b>\$15,955.04</b>
8	BANCOMER 0111097741	MADRES MEXICANAS	\$ -
9	BANCOMER 0112878488	OTROS INGRESOS	<b>\$943,667.28</b>
10	BANCOMER 0120434345	COVEICYDET 2023	<b>\$18,706.22</b>
11	BANCOMER 0120805912	MINIGREEN COVEICYDET 2023	<b>\$194,513.46</b>
12	BANCOMER 0120805874	LABORATORIO COVEICYDET 2023	<b>\$1,510.75</b>
13	BANCOMER 0120805947	AGROFORESTAL COVEICYDET 202	<b>\$116,425.88</b>
14	BANCOMER 0123111148	SEDEMA 2024 0123111148	
15	BANAMEX 70176511492	PRODEP 2021 BANAMEX	\$ -
16	BANCOMER 1239136791	PRODEP 2023 BANORTE	<b>\$24,438.95</b>
TOTAL DE BANCOS AL 30 DE JUNIO 2024			<b>\$6,886,325.14</b>



**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	824,588.48			824,588.48
	<b>AUXILIAR</b>				
	DEPOSITO POR IDENTIFICAR				
	<b>BANCO</b>				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS	824,588.48	-	-	824,588.48
	SALDOS CONCILIADOS		824,588.48	824,588.48	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 824,588.48</b>	<b>\$ 824,588.48</b>	<b>\$ 824,588.48</b>	<b>\$ 824,588.48</b>

L.F. Y C.P. LIBBETH 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**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
FECHA	SALDO A LA FECHA	905,099.21			905,099.21
	<b>AUXILIAR</b>				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO				
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	905,099.21	-	-	905,099.21
	SALDOS CONCILIADOS		905,099.21	905,099.21	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 905,099.21</b>	<b>\$ 905,099.21</b>	<b>\$ 905,099.21</b>	<b>\$ 905,099.21</b>

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	1,944,324.99			1,944,324.99
	<b>AUXILIAR</b>				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
	CHEQUES EN TRÁNSITO	-			
	PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS	1,944,324.99	-	-	1,944,324.99
	SALDOS CONCILIADOS		1,944,324.99	1,944,324.99	
	SUMAS IGUALES	<b>\$ 1,944,324.99</b>	<b>\$ 1,944,324.99</b>	<b>\$ 1,944,324.99</b>	<b>\$ 1,944,324.99</b>

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	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		842,620.21			1,879,585.01
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO  CHEQUES EN TRÁNSITO    PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
	SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	842,620.21	-	-	1,879,585.01
		<b>\$ 842,620.21</b>	<b>\$ 842,620.21</b>	<b>\$ 1,879,585.01</b>	<b>\$ 1,879,585.01</b>

1,036,964.80

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	17,509.72			17,509.87
<b>AUXILIAR</b>				
PENDIENTE DE CONCILIAR				
<b>BANCO</b>				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRÁNSITO				
DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
SUMAS	17,509.72	-	-	17,509.87
SALDOS CONCILIADOS		17,509.72	17,509.87	
SUMAS IGUALES	<b>\$ 17,509.72</b>	<b>\$ 17,509.72</b>	<b>\$ 17,509.87</b>	<b>\$ 17,509.87</b>

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	-			-
	<b>AUXILIAR</b>				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	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: 0194032683

FECHA	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b>	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		15,955.04			15,955.04
	<b>BANCO</b>				
	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	<b>\$ 15,955.04</b>	<b>\$ 15,955.04</b>	<b>\$ 15,955.04</b>	<b>\$ 15,955.04</b>

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		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA	-		-	-
	<b>AUXILIAR</b>				
	PENDIENTE DE CONCILIAR				
	<b>BANCO</b>				
	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		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO A LA FECHA <b>AUXILIAR</b> PENDIENTE DE CONCILIAR	943,667.28			943,667.28
	<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO  CHEQUES EN TRÁNSITO  DEPOSITOS DEL MES ANTERIOR   PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO			-	
	SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	943,667.28	- 943,667.28	- 943,667.28	943,667.28
		<b>\$ 943,667.28</b>	<b>\$ 943,667.28</b>	<b>\$ 943,667.28</b>	<b>\$ 943,667.28</b>

L.F. Y C.P. LIZBETH 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 <b>AUXILIAR</b>	18,706.22			18,706.22
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	18,706.22	- 18,706.22	- 18,706.22	18,706.22
	<b>\$ 18,706.22</b>	<b>\$ 18,706.22</b>	<b>\$ 18,706.22</b>	<b>\$ 18,706.22</b>

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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: CITY BANAMEX**

**CUENTA: 0120805912**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA <b>AUXILIAR</b>	194,513.46			194,513.46
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	194,513.46	- 194,513.46	- 194,513.46	194,513.46
	<b>\$ 194,513.46</b>	<b>\$ 194,513.46</b>	<b>\$ 194,513.46</b>	<b>\$ 194,513.46</b>

L.F. Y C.P. LIZBETH 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: 0120805874**

**AUXILIAR**

**BANCO**

	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA <b>AUXILIAR</b>	1,510.75			1,510.75
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS	1,510.75	-	-	1,510.75
SUMAS IGUALES	<b>\$ 1,510.75</b>	<b>\$ 1,510.75</b>	<b>\$ 1,510.75</b>	<b>\$ 1,510.75</b>

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: 0120805947**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA <b>AUXILIAR</b>	116,425.88			116,425.88
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	116,425.88	- 116,425.88	- 116,425.88	116,425.88
	<b>\$ 116,425.88</b>	<b>\$ 116,425.88</b>	<b>\$ 116,425.88</b>	<b>\$ 116,425.88</b>

L.F. Y C.P. LIBBETH 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 <b>AUXILIAR</b>	116,425.88			116,425.88
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	116,425.88	- 116,425.88	- 116,425.88	116,425.88
	<b>\$ 116,425.88</b>	<b>\$ 116,425.88</b>	<b>\$ 116,425.88</b>	<b>\$ 116,425.88</b>

L.F. Y C.P. LIBBETH 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: BANORTE      CUENTA:**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA FECHA <b>AUXILIAR</b>	24,438.95			24,438.95
<b>BANCO</b> PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO			-	
SUMAS SALDOS CONCILIADOS SUMAS IGUALES	24,438.95	- 24,438.95	- 24,438.95	24,438.95
	<u>\$ 24,438.95</u>	<u>\$ 24,438.95</u>	<u>\$ 24,438.95</u>	<u>\$ 24,438.95</u>

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

M.F. GRACIELA ORTEGA AVILA  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA