



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE**  
**CUENTA: 1-1-1-3-1001-0038 0101398024 ITS PEROTE FEDERAL**

PAGINA: 1

FECHA: 12/01/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			5,327,003.74
12002	01/12/2022	MINISTRACION DEL 1 / DIC / 22	6.13	0.00	
12007	02/12/2022	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 22	0.00	2,942.74	
12208	07/12/2022	TRASPASO DE FED A NOMINA PAGO INFONACOT	0.00	20,480.81	
12219	08/12/2022	TRASPASO DE FED A NOMINA PARA NOMINA 1RA QNA DIC	0.00	1,024,786.00	
12017	08/12/2022	O. PAGO LIQUID. 8 / DIC / 22	0.00	130,015.00	
12020	09/12/2022	O. PAGO LIQUID. 9 / DIC / 22	0.00	8,000.00	
12024	12/12/2022	O. PAGO LIQUID. 12 / DIC / 22	0.00	12,500.00	
12032	14/12/2022	O. PAGO LIQUID. 14 / DIC / 22	0.00	10,000.00	
12220	14/12/2022	TRASPASO DE FED A NOMINA PARA PRIMA VAC	0.00	814,370.97	
12221	14/12/2022	TRASPASO DE FED A NOMINA PARA IMPUESTOS	0.00	357,857.00	
12048	20/12/2022	MINISTRACION DEL 20 / DIC / 22	91.66	0.00	
12246	21/12/2022	REINTEGRO ERROR DE CUENTA DEPOSITO	0.00	36.00	
12246	21/12/2022	REINTEGRO ERROR DE CUENTA DEPOSITO	36.00	0.00	
12243	28/12/2022	TRASPASO DE PROPIOS A FEDERAL	30,602.00	0.00	
12063	28/12/2022	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 22	0.00	350.00	
12070	30/12/2022	O. PAGO LIQUID. 30 / DIC / 22	0.00	438,100.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	30,735.79	2,819,438.52	2,538,301.01
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	30,735.79	2,819,438.52	2,538,301.01