



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0039 0101723847 ITS PEROTE ESTATAL

PAGINA: 1

FECHA: 12/01/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,596,490.92
12003	01/12/2022	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 22	0.00	12,924.99	
12016	08/12/2022	MINISTRACION DEL 8 / DIC / 22	13.00	0.00	
12210	13/12/2022	TRASPASO A NOMINA POR 1RA PARTE AGUINALDO	0.00	1,295,290.33	
12031	14/12/2022	MINISTRACION DEL 14 / DIC / 22	950.00	0.00	
12037	15/12/2022	O. PAGO LIQUID. 15 / DIC / 22	0.00	350.00	
12041	16/12/2022	MINISTRACION DEL 16 / DIC / 22	36.00	0.00	
12218	16/12/2022	TRASPASO CTA NOMINA PARA PAGO 2DA QNA DIC	0.00	1,354,633.30	
12045	19/12/2022	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 22	0.00	20,370.48	
12048	20/12/2022	MINISTRACION DEL 20 / DIC / 22	1,033.12	0.00	
12245	21/12/2022	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIOS A EDO POR DEPOSITO ERRONEO	24.00	0.00	
12078	21/12/2022	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 22	0.00	196,192.35	
12053	21/12/2022	MINISTRACION DEL 21 / DIC / 22	5.00	0.00	
12236	22/12/2022	FINIQUITO DANIEL ANGEL VILLA PD 1122	0.00	6,266.74	
12057	22/12/2022	O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 22	0.00	25,093.12	
12066	29/12/2022	MINISTRACION DEL 29 / DIC / 22	200,000.00	0.00	
12070	30/12/2022	O. PAGO LIQUID. 30 / DIC / 22	0.00	640,000.00	
12244	30/12/2022	TRANS DE PROPIOS A EDO	40,000.00	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	242,061.12	3,551,121.31	1,287,430.73
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	242,061.12	3,551,121.31	1,287,430.73