



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0037 0144667514 ITS PEROTE PROPIOS

PAGINA: 1

FECHA: 11/01/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,458,706.72
12003	01/12/2023	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 23	0.00	127,020.00	
12007	02/12/2023	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 23	0.00	13,787.70	
12010	04/12/2023	MINISTRACION DEL 4 / DIC / 23	50.00	0.00	
12011	04/12/2023	O. PAGO LIQUID. 4 / DIC / 23	0.00	233,256.70	
12017	06/12/2023	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 23	0.00	20,904.75	
12245	06/12/2023	TRASPASO EDO-IP GASTO PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	52,578.04	
12245	06/12/2023	TRASPASO EDO-IP GASTO PROYECTOS PRODUCTIVOS	52,578.04	0.00	
12021	07/12/2023	O. PAGO LIQUID. 7 / DIC / 23	0.00	133,126.01	
12029	11/12/2023	O. PAGO LIQUID. 11 / DIC / 23	0.00	1,728.00	
12230	12/12/2023	TRASPASO IP-NOMINA EXAMENES TITULACION DIC	0.00	13,800.00	
12032	12/12/2023	O. PAGO LIQUID. 12 / DIC / 23	0.00	7,555.06	
12036	13/12/2023	O. PAGO LIQUID. 13 / DIC / 23	0.00	10,329.20	
12218	14/12/2023	TRASPASO IP-NOMINA ISR HON NOV	0.00	1,894.00	
12217	14/12/2023	TRASPASO IP-NOMINA IVA HON ALVARO NOV	0.00	285.53	
12040	14/12/2023	O. PAGO LIQUID. 14 / DIC / 23	0.00	15,476.95	
12216	14/12/2023	TRASPASO IP-NOMINA RET IVAABOG NOV	0.00	1,566.44	
12044	15/12/2023	O. PAGO LIQUID. 15 / DIC / 23	0.00	8,400.00	
12052	18/12/2023	O. PAGO LIQUID. 18 / DIC / 23	0.00	217,663.73	
12209	19/12/2023	HONORARIO ANDRES ALBERTO ORTEGA ROSAS AGO Y SEP PD 1564	0.00	8,166.02	
12056	19/12/2023	MINISTRACION DEL 19 / DIC / 23	37,225.00	0.00	
12057	19/12/2023	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 23	0.00	96,783.00	
12061	20/12/2023	MINISTRACION DEL 20 / DIC / 23	570.00	0.00	
12219	20/12/2023	ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE JOSE NETZAHUALCOYOTH PD 1574	0.00	14,000.00	
12062	20/12/2023	O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 23	0.00	156,571.58	
12068	22/12/2023	O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 23	0.00	247,848.34	
12073	26/12/2023	O. PAGO LIQUID. 26 / DIC / 23	0.00	740.00	
12072	26/12/2023	MINISTRACION DEL 26 / DIC / 23	185.33	0.00	
12081	28/12/2023	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 23	0.00	208,179.03	
12222	29/12/2023	JOSE HUERTA MACHUCA VIAJES DE AGUA PD 1616	0.00	12,048.75	
12223	29/12/2023	JOSE HUERTA MACHUCA- AGUA POTABLE PD 1617	0.00	3,213.00	
12221	29/12/2023	HONORARIO DOCENTE ANDRES ALBERTO ORTEGA FD	0.00	3,062.26	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	90,608.37	1,609,984.09	939,331.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	90,608.37	1,609,984.09	939,331.00