



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0833 0119543309 ITS ESTADO 2023

PAGINA: 1

FECHA: 11/01/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			7,656,964.81
12003	01/12/2023	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 23	0.00	20,420.00	
12002	01/12/2023	MINISTRACION DEL 1 / DIC / 23	224.90	0.00	
12011	04/12/2023	O. PAGO LIQUID. 4 / DIC / 23	0.00	47,200.00	
12017	06/12/2023	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 23	0.00	55,073.39	
12225	07/12/2023	TRASPASO EDO-NOMINA 1RA PARTE AGUINALDO	0.00	686,254.64	
12021	07/12/2023	O. PAGO LIQUID. 7 / DIC / 23	0.00	62,916.74	
12229	12/12/2023	TRASPASO EDO-NOM PRIMA VACACIONAL DECEMBRINA	0.00	424,527.68	
12214	13/12/2023	TRASPASO EDO-NOMINA LENTES LIZBETH DE LA CRUZ	0.00	2,500.00	
12040	14/12/2023	O. PAGO LIQUID. 14 / DIC / 23	0.00	90,271.00	
12233	15/12/2023	TRASPASO EDO-NOM IMSS PATRONAL NOV	0.00	212,252.92	
12051	18/12/2023	MINISTRACION DEL 18 / DIC / 23	9,580.00	0.00	
12236	18/12/2023	TRASPASO EDO-NOM IVA EDENRED 2DA QNA DIC	0.00	756.44	
12235	18/12/2023	TRASPASO EDO-NOMINA LENTES SAMANTA	0.00	2,500.00	
12234	18/12/2023	TRASPASO EDO-NOMINA 2DA QNA DIC	0.00	1,376,560.04	
12056	19/12/2023	MINISTRACION DEL 19 / DIC / 23	169,200.02	0.00	
12057	19/12/2023	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 23	0.00	2,958.00	
12238	20/12/2023	TRASPASO EDO-NOM LENTES ALMA LUZ	0.00	2,500.00	
12241	20/12/2023	TRASPASO EDO-NOM FINIQUITO EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS	0.00	27,133.57	
12068	22/12/2023	O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 23	0.00	18,773.00	
12067	22/12/2023	MINISTRACION DEL 22 / DIC / 23	475,574.00	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	654,578.92	3,032,597.42	5,278,946.31
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	654,578.92	3,032,597.42	5,278,946.31