



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0834 0119543201 ITS FEDERAL 2023

PAGINA: 1

FECHA: 11/01/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,515,184.23
12002	01/12/2023	MINISTRACION DEL 1 / DIC / 23	39.38	0.00	
12007	02/12/2023	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 23	0.00	17,376.00	
12011	04/12/2023	O. PAGO LIQUID. 4 / DIC / 23	0.00	2,624.44	
12211	06/12/2023	DEV PRESTAMO POR SERVICIO DE ESCANER	0.00	5,000.01	
12212	06/12/2023	DEVOLUCION PRESTAMO INTERNET OCTUBRE EDO-FED	0.00	4,451.51	
12212	06/12/2023	DEVOLUCION PRESTAMO INTERNET OCTUBRE EDO-FED	4,451.51	0.00	
12213	06/12/2023	DEVOLUCION PRETAMO EDO-FED INTERNET NOVIEMBRE	0.00	4,451.51	
12211	06/12/2023	DEV PRESTAMO POR SERVICIO DE ESCANER	5,000.01	0.00	
12213	06/12/2023	DEVOLUCION PRETAMO EDO-FED INTERNET NOVIEMBRE	4,451.51	0.00	
12227	07/12/2023	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED 1RA QNA DIC	0.00	756.44	
12224	07/12/2023	TRASPASO EDO-NOM AGUINALDO 1RA PARTE	0.00	686,254.64	
12226	07/12/2023	TRASPASO FED-NOM 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	1,441,633.97	
12020	07/12/2023	MINISTRACION DEL 7 / DIC / 23	2,970.00	0.00	
12228	12/12/2023	TRASPASO FED-NOM PRIMA VACACIONAL DECEMBRINA	0.00	424,527.68	
12231	12/12/2023	TRASPASO NOM-FED EXAMENES DE TITULACION DICIEMBRE	13,800.00	0.00	
12232	13/12/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES RUBICELY HGO	0.00	2,500.00	
12036	13/12/2023	O. PAGO LIQUID. 13 / DIC / 23	0.00	4,451.51	
12044	15/12/2023	O. PAGO LIQUID. 15 / DIC / 23	0.00	32,480.00	
12048	16/12/2023	O. PAGO LIQUID. 16 / DIC / 23	0.00	10,000.00	
12237	18/12/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES GRACIELA ORTEGA	0.00	2,500.00	
12056	19/12/2023	MINISTRACION DEL 19 / DIC / 23	1,380.99	0.00	
12239	20/12/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES DR ROBERTO	0.00	2,500.00	
12240	20/12/2023	TRASPASO FED-NOM FINIQUITO EDUARDO DAVID ROMERO	0.00	27,133.57	
12081	28/12/2023	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 23	0.00	125,795.42	
12085	29/12/2023	MINISTRACION DEL 29 / DIC / 23	10,493.00	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	42,586.40	2,794,436.70	1,763,333.93
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	42,586.40	2,794,436.70	1,763,333.93