



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

PAGINA: 1

FECHA: 07/02/2025

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			3,652,704.84
1201	01/01/2025	AUDIENCIA JOSE NETZAHUALCOYOTL REYES PD 30	0.00	2,097.33	
1219	01/01/2025	ARICENA ARENAS REINTEGRO	0.00	13,000.00	
1219	01/01/2025	ARICENA ARENAS REINTEGRO	13,000.00	0.00	
1004	10/01/2025	O. PAGO LIQUID. 10 / ENE / 25	0.00	27,643.00	
1221	15/01/2025	TRASPASO/DEV IP A NOMINA	0.00	1,447,057.39	
1221	15/01/2025	TRASPASO/DEV IP A NOMINA	1,447,057.39	0.00	
1217	15/01/2025	TRASPASO IP-FED 2024 PARA REINTEGRO	0.00	111,701.98	
1011	17/01/2025	O. PAGO LIQUID. 17 / ENE / 25	0.00	153,441.70	
1013	21/01/2025	O. PAGO LIQUID. 21 / ENE / 25	0.00	22,283.60	
1016	28/01/2025	O. PAGO LIQUID. 28 / ENE / 25	0.00	4,176.00	
1022	30/01/2025	O. PAGO LIQUID. 30 / ENE / 25	0.00	48,533.84	
1021	30/01/2025	MINISTRACION DEL 30 / ENE / 25	67.28	0.00	
1223	31/01/2025	TRASPASO/ REINTEGRO IP-NOM	0.00	7,319.69	
1220	31/01/2025	TRASPASO/ DEVOLUCION 1RA QNA ENERO	0.00	1,513,129.29	
1028	31/01/2025	O. PAGO LIQUID. 31 / ENE / 25	0.00	248,681.00	
1224	31/01/2025	PAGO DE PROVISION CURSOS	0.00	440,800.00	
1222	31/01/2025	TRASPASO/ REINTEGRO IP-NOM	0.00	7,000.00	
1223	31/01/2025	TRASPASO/ REINTEGRO IP-NOM	7,319.69	0.00	
1222	31/01/2025	TRASPASO/ REINTEGRO IP-NOM	7,000.00	0.00	
1220	31/01/2025	TRASPASO/ DEVOLUCION 1RA QNA ENERO	1,513,129.29	0.00	
1230	31/01/2025	TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	364,678.36	0.00	
1225	31/01/2025	TRASPASO IP-NOMINA	0.00	429,988.00	
1229	31/01/2025	TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	0.00	182,339.18	
		CIFRAS DE ENERO	3,352,252.01	4,659,192.00	2,345,764.85
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	3,352,252.01	4,659,192.00	2,345,764.85