



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1001-0037 0144667514 ITS PEROTE PROPIOS

FECHA: 12/01/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,417,711.55
12211	01/12/2022	ASESORIA JURIDICA NOV JOSE NETZAHUALCOYOTL PD 1008	0.00	14,000.00	
12003	01/12/2022	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 22	0.00	21,503.84	
12212	02/12/2022	HONORARIO DOCENTE JOSE ANTONI ABURTO HDZ PD	0.00	12,900.84	
12213	02/12/2022	HONORARIO DOCENTE VICTOR MANUEL VELAZQUEZ PD 1011	0.00	9,221.58	
12007	02/12/2022	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 22	0.00	22,037.66	
12010	05/12/2022	O. PAGO LIQUID. 5 / DIC / 22	0.00	20,100.00	
12012	07/12/2022	MINISTRACION DEL 7 / DIC / 22	664,789.18	0.00	
12017	08/12/2022	O. PAGO LIQUID. 8 / DIC / 22	0.00	57,488.51	
12024	12/12/2022	O. PAGO LIQUID. 12 / DIC / 22	0.00	3,508.00	
12027	13/12/2022	O. PAGO LIQUID. 13 / DIC / 22	0.00	48,682.06	
12214	14/12/2022	SC VIVIANA CASTELLANOS	0.00	7,500.00	
12031	14/12/2022	MINISTRACION DEL 14 / DIC / 22	821.67	0.00	
12214	14/12/2022	REINTEGRO VIVIANA CASTELLANOS	7,500.00	0.00	
12215	14/12/2022	YAMILETH RUIZ LEON SC	0.00	7,500.00	
12032	14/12/2022	O. PAGO LIQUID. 14 / DIC / 22	0.00	53,760.00	
12215	14/12/2022	YAMILETH RUIZ LEON REINTEGRO	7,500.00	0.00	
12036	15/12/2022	MINISTRACION DEL 15 / DIC / 22	3,058.01	0.00	
12042	16/12/2022	O. PAGO LIQUID. 16 / DIC / 22	0.00	201,810.04	
12041	16/12/2022	MINISTRACION DEL 16 / DIC / 22	24.00	0.00	
12216	19/12/2022	HONORARIO DOCENTE JOSE ANTONIO ABURTO HDZ PD 1067	0.00	7,371.91	
12217	19/12/2022	HONORARIO DOCENTE VICTOR MANUEL VELAZQUEZ PD 1068	0.00	6,455.10	
12045	19/12/2022	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 22	0.00	19,183.04	
12048	20/12/2022	MINISTRACION DEL 20 / DIC / 22	418.94	0.00	
12049	20/12/2022	O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 22	0.00	242,286.44	
12240	21/12/2022	ASESORIA JURIDICA JOSE NETZAHUALCOYOTL PD 1148	0.00	14,000.00	
12053	21/12/2022	MINISTRACION DEL 21 / DIC / 22	445.50	0.00	
12241	21/12/2022	CONVENIO PRESTACION DE SERV AYUNTAMIENTO OTROS ING A PROPIOS	75,000.00	0.00	
12245	21/12/2022	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIOS A EDO POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	24.00	
12078	21/12/2022	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 22	0.00	332,613.79	
12232	21/12/2022	TRASPASO DE PROPIOS ANOMINA	0.00	432,985.92	
12060	23/12/2022	MINISTRACION DEL 23 / DIC / 22	156,521.00	0.00	
12243	28/12/2022	TRASPASO DE PROPIOS A FEDERAL	0.00	30,602.00	
12063	28/12/2022	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 22	0.00	336,792.00	



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

PAGINA: 2

FECHA: 12/01/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12233	28/12/2022	TRASPASO DE NOMINA A PROPIOS	121,900.50	0.00	
12242	30/12/2022	DEVUELTO PAGO DUPLICADO	0.00	39,593.05	
12069	30/12/2022	MINISTRACION DEL 30 / DIC / 22	340.00	0.00	
12070	30/12/2022	O. PAGO LIQUID. 30 / DIC / 22	0.00	42,898.05	
12244	30/12/2022	TRANS DE PROPIOS A EDO	0.00	40,000.00	
12242	30/12/2022	DEVUELTO PAGO DUPLICADO	39,593.05	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	1,077,911.85	2,024,817.83	470,805.57
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	1,077,911.85	2,024,817.83	470,805.57