



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0038 0101398024 ITS PEROTE FEDERAL

PAGINA: 1

FECHA: 09/12/2022

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,085,355.46
11211	01/11/2022	REINTEGRO NP 700035 CARLOS MENDEZ CARRETO	3.76	0.00	
11007	03/11/2022	MINISTRACION DEL 3 / NOV / 22	74.00	0.00	
11008	03/11/2022	O. PAGO LIQUID. 3 / NOV / 22	0.00	2,863.46	
11011	07/11/2022	MINISTRACION DEL 7 / NOV / 22	150.00	0.00	
11026	11/11/2022	MINISTRACION DEL 11 / NOV / 22	5,469,635.00	0.00	
11221	11/11/2022	TRASPASO FED A NOM POR 1RA QNA NOV	0.00	1,279,202.72	
11029	12/11/2022	MINISTRACION DEL 12 / NOV / 22	426.56	0.00	
11031	14/11/2022	MINISTRACION DEL 14 / NOV / 22	259,278.00	0.00	
11222	14/11/2022	TRASPASO A NOM POR PAGO IMSS BIM 05	0.00	348,827.81	
11225	17/11/2022	TRASPASO A FED POR PAGO IMPUESTOS	0.00	404,647.71	
11226	17/11/2022	TRASPASO CTA ERRONEA REINTEGRO	0.00	20.00	
11041	17/11/2022	MINISTRACION DEL 17 / NOV / 22	2,775.00	0.00	
11226	17/11/2022	TRASPASO CTA ERRONEA REINTEGRO	20.00	0.00	
11224	17/11/2022	TRASPASO FED A NOMINA POR PAGO 3 POR CIENTO	0.00	116,106.00	
11045	18/11/2022	MINISTRACION DEL 18 / NOV / 22	172.29	0.00	
11053	23/11/2022	MINISTRACION DEL 23 / NOV / 22	1.00	0.00	
11058	24/11/2022	MINISTRACION DEL 24 / NOV / 22	200.00	0.00	
11223	29/11/2022	TRASPASO A NOMINA POR ESTIMULO DESEMPEÑO	0.00	343,212.49	
11070	29/11/2022	MINISTRACION DEL 29 / NOV / 22	2,292.86	0.00	
11075	30/11/2022	MINISTRACION DEL 30 / NOV / 22	1,500.00	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	5,736,528.47	2,494,880.19	5,327,003.74
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	5,736,528.47	2,494,880.19	5,327,003.74