



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

**PAGINA: 1**

**FECHA: 06/02/2024**

| <b>POLIZA</b> | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b>                                              | <b>CARGO</b> | <b>ABONO</b> | <b>SALDO</b> |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|               |              | SALDO INICIAL:                                               |              |              | 5,278,946.31 |
| 1003          | 02/01/2024   | MINISTRACION DEL 2 / ENE / 24                                | 210.16       | 0.00         |              |
| 1213          | 04/01/2024   | TRASPASO EDO-FED PRESTAMO 2DA PARTE AGUINALDO 2023           | 0.00         | 1,372,509.28 |              |
| 1214          | 08/01/2024   | DEPOSITO ADEUDO ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOC 2023               | 491,977.20   | 0.00         |              |
| 1204          | 08/01/2024   | DEPOSITO DE ADEUDO SEFIPLAN 2022                             | 225,000.00   | 0.00         |              |
| 1203          | 08/01/2024   | DEPOSITO DE ADEUDO SEFIPLAN 2021                             | 75,000.00    | 0.00         |              |
| 1216          | 16/01/2024   | TRASPASO EDO-NOM RCV DICIEMBRE 2023                          | 0.00         | 190,617.06   |              |
| 1218          | 16/01/2024   | PAGO DE PROVISION PD 1584/2023 3% SOBRE NOMINA PERIODO       | 0.00         | 169,591.16   |              |
| 1217          | 16/01/2024   | TRASPASO EDO-NOM INFONAVIT DICIEMBRE 2023                    | 0.00         | 153,758.87   |              |
| 1215          | 16/01/2024   | TRASPASO EDO-NOM IMSS DICIEMBRE 2023                         | 0.00         | 108,851.21   |              |
| 1219          | 23/01/2024   | PAGO PROVISION PD 1644 MAT PARA TALLE/ PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0.00         | 9,594.57     |              |
| 1220          | 23/01/2024   | PAGO PROVISION PD 1628 PROY PROD 4 MILLONES                  | 0.00         | 1,008,509.78 |              |
| 1222          | 29/01/2024   | TRASPASO EDO-OI ADEUDO SEFIPLAN 2021                         | 0.00         | 75,000.00    |              |
| 1221          | 29/01/2024   | TRASPASO EDO-OI ADEUDO SEFIPLAN 2022                         | 0.00         | 225,000.00   |              |
| 1234          | 30/01/2024   | TRASPASO FED23-EDO23 DEV PRESTAMOS 2AGUI                     | 1,372,509.28 | 0.00         |              |
| 1259          | 31/01/2024   | PAGO PROVISION PD 1625 2023 EQUIPO MED Y DE LAB              | 0.00         | 795,867.86   |              |
| 1258          | 31/01/2024   | REINTEGRO SEFIPLAN RECURSOS NO EJERCIDOS 2023                | 0.00         | 82,109.39    |              |
|               |              | CIFRAS DE ENERO                                              | 2,164,696.64 | 4,191,409.18 | 3,252,233.77 |
|               |              | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO                          | 2,164,696.64 | 4,191,409.18 | 3,252,233.77 |