



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0900 0121703919 ITS FEDERAL 2024

PAGINA: 1

FECHA: 05/09/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,005,391.24
8002	01/08/2024	MINISTRACION DEL 1 / AGO / 24	21.69	0.00	
8003	01/08/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / AGO / 24	0.00	4,088.00	
8007	02/08/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / AGO / 24	0.00	5,450.88	
8213	05/08/2024	TRASPASO FED-NOM 1 PRESTACION DE LENTES	0.00	2,500.00	
8012	06/08/2024	O. PAGO LIQUID. 6 / AGO / 24	0.00	5,000.00	
8215	06/08/2024	TRASPASO FED-NOM RET ISR JULIO	0.00	17.50	
8015	08/08/2024	O. PAGO LIQUID. 8 / AGO / 24	0.00	3,108.80	
8017	09/08/2024	MINISTRACION DEL 9 / AGO / 24	1,903,926.00	0.00	
8019	12/08/2024	O. PAGO LIQUID. 12 / AGO / 24	0.00	5,824.00	
8216	13/08/2024	TRASPASO FED-NOM 1RA QNA AGOSTO	0.00	1,326,697.92	
8217	13/08/2024	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED	0.00	667.93	
8024	14/08/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / AGO / 24	0.00	61,646.36	
8031	16/08/2024	MINISTRACION DEL 16 / AGO / 24	50,000.00	0.00	
8042	21/08/2024	MINISTRACION DEL 21 / AGO / 24	115.00	0.00	
8043	21/08/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / AGO / 24	0.00	11,355.71	
8047	22/08/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / AGO / 24	0.00	5,000.01	
8050	23/08/2024	O. PAGO LIQUID. 23 / AGO / 24	0.00	11,893.00	
8054	26/08/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / AGO / 24	0.00	10,473.00	
8237	27/08/2024	MARIA NALLELY SILVERIO DEPOSITO DUPLICADO-REINTEGRO	4,484.00	0.00	
8237	27/08/2024	MARIA NALLELY SILVERIO DEPOSITO DUPLICADO-REINTEGRO	0.00	4,484.00	
8234	28/08/2024	TRASPASO FED-NOM PRESTACION UTILES ESCOLARES	0.00	62,962.03	
8063	29/08/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / AGO / 24	0.00	3,228.50	
8067	30/08/2024	MINISTRACION DEL 30 / AGO / 24	215.82	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	1,958,762.51	1,524,397.64	1,439,756.11
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	1,958,762.51	1,524,397.64	1,439,756.11