



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

PAGINA: 1

FECHA: 07/03/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,780,424.32
2001	01/02/2024	MINISTRACION DEL 1 / FEB / 24	6.73	0.00	
2002	01/02/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 24	0.00	1,235.01	
2008	07/02/2024	O. PAGO LIQUID. 7 / FEB / 24	0.00	3,647.00	
2016	13/02/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / FEB / 24	0.00	1,391.00	
2214	13/02/2024	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED 1RA QNA FEB	0.00	775.90	
2213	13/02/2024	TRASPASO FED-NOM PAGO 1RA QNA FEB 24	0.00	1,402,916.49	
2015	13/02/2024	MINISTRACION DEL 13 / FEB / 24	1,781,092.00	0.00	
2021	14/02/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / FEB / 24	0.00	3,134.00	
2031	19/02/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / FEB / 24	0.00	500.00	
2226	21/02/2024	TRASPASO FED24-NOM PAGO 4 LENTES	0.00	10,000.00	
2037	21/02/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / FEB / 24	0.00	67,686.51	
2041	22/02/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / FEB / 24	0.00	18,252.00	
2044	24/02/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / FEB / 24	0.00	397.00	
2049	26/02/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / FEB / 24	0.00	7,371.00	
2232	28/02/2024	TRASPASO FED24-FED23 COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,891.64	
2231	28/02/2024	TRASPASO FED24-NOM PAGO 2DA QNA FEB24	0.00	1,461,680.81	
2208	28/02/2024	TRASPASO FED24-FED23 COMISIONES BANCARIAS	0.00	41.76	
2207	28/02/2024	TRASPASO FED24-FED23 COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,109.14	
4063	29/02/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / FEB / 24	0.00	5,846.63	
		CIFRAS DE FEBRERO	1,781,098.73	2,990,875.89	570,647.16
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	1,781,098.73	2,990,875.89	570,647.16