



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

PAGINA: 1

FECHA: 12/04/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			570,647.16
3211	01/03/2024	TRASPASO FED24-FED23 COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,997.63	
3003	01/03/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 24	0.00	15,000.59	
3008	04/03/2024	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 24	0.00	18,420.25	
3011	05/03/2024	O. PAGO LIQUID. 5 / MAR / 24	0.00	5,933.00	
3015	08/03/2024	MINISTRACION DEL 8 / MAR / 24	150.00	0.00	
3017	09/03/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / MAR / 24	0.00	1,799.05	
3021	11/03/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / MAR / 24	0.00	129,331.26	
3025	12/03/2024	O. PAGO LIQUID. 12 / MAR / 24	0.00	38,602.86	
3029	13/03/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / MAR / 24	0.00	13,929.11	
3219	13/03/2024	TRASPASO FED-NOM IMSS FEBRERO PATRONAL	0.00	211,076.04	
3028	13/03/2024	MINISTRACION DEL 13 / MAR / 24	1,903,926.00	0.00	
3033	14/03/2024	MINISTRACION DEL 14 / MAR / 24	2,414.90	0.00	
3037	15/03/2024	MINISTRACION DEL 15 / MAR / 24	456.98	0.00	
3038	15/03/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / MAR / 24	0.00	7,380.51	
3041	19/03/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / MAR / 24	0.00	12,998.61	
3045	20/03/2024	MINISTRACION DEL 20 / MAR / 24	60.00	0.00	
3206	20/03/2024	TRASPASO FED-NOM 6 PRESTACIONES DE LENTES	0.00	15,000.00	
3046	20/03/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / MAR / 24	0.00	927.00	
3049	21/03/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / MAR / 24	0.00	5,207.00	
3207	21/03/2024	TRASPASO FEC A NOM 1 PRESTACION DE LENTES	0.00	2,500.00	
3052	22/03/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 24	0.00	9,954.69	
3226	22/03/2024	TRASPASO FED24-NOM PRIMA VAC	0.00	442,651.20	
3061	26/03/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / MAR / 24	0.00	6,727.00	
3229	26/03/2024		0.00	776.83	
3068	31/03/2024	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 24	0.00	370.00	
3067	31/03/2024	MINISTRACION DEL 31 / MAR / 24	344.99	0.00	
3228	31/03/2024	REINTEGRO INFONAVIT NOM-FED	1,208.21	0.00	
3227	31/03/2024	TRASPASO FED-NOM 2DA QNA MARZO	0.00	1,410,785.66	
		CIFRAS DE MARZO	1,908,561.08	2,351,368.29	127,839.95
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	1,908,561.08	2,351,368.29	127,839.95