



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0899 0121703862 ITS ESTATAL 2024

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,209,938.70
11002	01/11/2024	MINISTRACION DEL 1 / NOV / 24	47.31	0.00	
11009	05/11/2024	O. PAGO LIQUID. 5 / NOV / 24	0.00	98,730.27	
11017	11/11/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / NOV / 24	0.00	1,602.90	
11209	14/11/2024	TRASPASO FED-EDO COMISIONES BANCARIAS	3,284.19	0.00	
11024	14/11/2024	MINISTRACION DEL 14 / NOV / 24	5,531,199.00	0.00	
11209	14/11/2024	TRASPASO FED-EDO COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,284.19	
11210	15/11/2024	TRASPASO EDO-NOM RCC PATRONAL 5TO BIM	0.00	450,850.01	
11211	20/11/2024	TRASPASO EDO-NOM RETROACTIVO 2024	0.00	585,498.42	
11037	21/11/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / NOV / 24	0.00	6,385.33	
11041	25/11/2024	O. PAGO LIQUID. 25 / NOV / 24	0.00	370.00	
11221	27/11/2024	TRASPASO EDO-NOM IVA EDENRED 2DA QNA NOV	0.00	763.55	
11048	27/11/2024	O. PAGO LIQUID. 27 / NOV / 24	0.00	3,031.85	
11220	27/11/2024	TRASPASO EDO-NOM 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,562,393.31	
11051	28/11/2024	MINISTRACION DEL 28 / NOV / 24	180,580.00	0.00	
11057	29/11/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / NOV / 24	0.00	4,259.47	
11228	30/11/2024	EDO-NOMINA NOM EXTRAORDINARIA PERSONAL DE BAJA	0.00	29,927.59	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	5,715,110.50	2,747,096.89	5,177,952.31
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	5,715,110.50	2,747,096.89	5,177,952.31