



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

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,299,768.95
11002	01/11/2024	MINISTRACION DEL 1 / NOV / 24	27.50	0.00	
11009	05/11/2024	O. PAGO LIQUID. 5 / NOV / 24	0.00	66,593.36	
11017	11/11/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / NOV / 24	0.00	12,948.00	
11016	11/11/2024	MINISTRACION DEL 11 / NOV / 24	5,711,779.00	0.00	
11212	11/11/2024	TRASPASO FED-NOM RET ISR OCT	0.00	70.00	
11214	13/11/2024	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED 1RA QNA NOV	0.00	770.54	
11020	13/11/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / NOV / 24	0.00	12,007.65	
11213	13/11/2024	TRASPASO FED-NOM 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	1,559,637.84	
11024	14/11/2024	MINISTRACION DEL 14 / NOV / 24	954,179.00	0.00	
11216	15/11/2024	TRASPASO FED-NOM INFONAVIT PATRONAL 5TO BIM	0.00	312,356.45	
11215	15/11/2024	TRASPASO FED-NOM IMSS OCTUBRE	0.00	228,024.08	
11030	19/11/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / NOV / 24	0.00	71,914.90	
11217	20/11/2024	TRASPASO FED-NOM RETROACTIVO 2024	0.00	585,498.42	
11043	26/11/2024	MINISTRACION DEL 26 / NOV / 24	0.15	0.00	
11048	27/11/2024	O. PAGO LIQUID. 27 / NOV / 24	0.00	5,178.52	
11223	28/11/2024	TRASPASO FED-RESIDUIOS POR REINTEGRO RETENCION PM 8226	0.00	59.13	
11057	29/11/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / NOV / 24	0.00	11,294.35	
11231	29/11/2024	TRASPASO FED-NOM NOMINA EXTRAORDINARIA PERSONAL DE BAJA	0.00	29,927.59	
11056	29/11/2024	MINISTRACION DEL 29 / NOV / 24	200,000.00	0.00	
11227	30/11/2024	JOSE HUERTA MACHUCA SERVICIO AGUA PD 1258	0.00	4,819.50	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	6,865,985.65	2,901,100.33	5,264,654.27
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	6,865,985.65	2,901,100.33	5,264,654.27