



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0037 0144667514 ITS PEROTE PROPIOS

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			772,392.48
10004	02/10/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 24	0.00	16,275.46	
10009	03/10/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 24	0.00	96,561.60	
10017	05/10/2024	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 24	0.00	5,268.00	
10020	07/10/2024	O. PAGO LIQUID. 7 / OCT / 24	0.00	3,779.50	
10223	09/10/2024	TRASPASO IP-NOMINA RET ISR SEP	0.00	1,379.31	
10222	09/10/2024	TRASPASO IP-NOM RET IVA SEPTIEMBRE	0.00	1,471.27	
10026	09/10/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / OCT / 24	0.00	5,842.01	
10030	10/10/2024	O. PAGO LIQUID. 10 / OCT / 24	0.00	27,488.40	
10033	11/10/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / OCT / 24	0.00	20,368.05	
10224	14/10/2024	TRASPASO IP-NOMINA 1RA QNA CURSOS VERANO E INGLES	0.00	44,024.61	
10220	15/10/2024	TRASPASO IP-FED RECLASIFICACION PD 899, FED NO TIENE DSP DIS	0.00	9,044.32	
10219	15/10/2024	TRASPASO IP-FED RECLASIFICACION PD 831, FED NO TIENE DSP DIS	0.00	3,600.00	
10041	15/10/2024	MINISTRACION DEL 15 / OCT / 24	1,679,702.67	0.00	
10042	15/10/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / OCT / 24	0.00	9,156.20	
10045	16/10/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / OCT / 24	0.00	72,842.00	
10061	22/10/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / OCT / 24	0.00	15,702.29	
10231	24/10/2024	TRASPASO IP NOM 2DA QNA OCT EXAMENES TITULACION, CURSO VERAN	0.00	65,324.61	
10238	24/10/2024	JOSUE HUERTA MACHUGA SERVICIO AGUA PD 1124	0.00	6,426.00	
10073	28/10/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / OCT / 24	0.00	548,969.58	
10232	28/10/2024	JOSE NETZAHUALCOYOTL REYEZ JURIDICO OCTUBRE	0.00	13,149.42	
10077	29/10/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / OCT / 24	0.00	581,429.56	
10076	29/10/2024	MINISTRACION DEL 29 / OCT / 24	3,600.00	0.00	
10081	30/10/2024	MINISTRACION DEL 30 / OCT / 24	13,276.68	0.00	
10236	31/10/2024	JESUS EDUARDO HERNANDEZ XELIO PD 1121	0.00	16,276.72	
10237	31/10/2024	JESUS EDUARDO HERNANDEZ XELIO PD 1122	0.00	1,999.84	
10087	31/10/2024	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 24	0.00	49,506.29	
10207	31/10/2024	VIATICO REINTEGRO LIZBETH DE LA CRUZ 1640	0.00	300.00	
10207	31/10/2024	VIATICO REINTEGRO LIZBETH DE LA CRUZ 1640	300.00	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	1,696,879.35	1,616,185.04	853,086.79
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	1,696,879.35	1,616,185.04	853,086.79