



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

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,195,320.06
10003	02/10/2024	MINISTRACION DEL 2 / OCT / 24	29.20	0.00	
10004	02/10/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 24	0.00	7,457.00	
10008	03/10/2024	MINISTRACION DEL 3 / OCT / 24	1,799.00	0.00	
10012	04/10/2024	MINISTRACION DEL 4 / OCT / 24	434.00	0.00	
10023	08/10/2024	O. PAGO LIQUID. 8 / OCT / 24	0.00	11,453.01	
10026	09/10/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / OCT / 24	0.00	48,249.00	
10029	10/10/2024	MINISTRACION DEL 10 / OCT / 24	1,903,926.00	0.00	
10216	14/10/2024	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED 1RA QNA OCTUBRE	0.00	748.20	
10037	14/10/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 24	0.00	12,709.00	
10212	14/10/2024	TRASPASO FED-NOM RET ISR SEP	0.00	105.00	
10215	14/10/2024	TRASPASO FED-NOM 1RA QNA OCTUBRE 2024	0.00	1,412,245.92	
10217	14/10/2024	TRASPASO FED-NOM 1 PRESTACION DE LENTES	0.00	2,500.00	
10214	14/10/2024	TRASPASO FED-EDO RECLASIFICACION PARTIDA 341-1 POR 83.52	0.00	83.52	
10220	15/10/2024	TRASPASO IP-FED RECLASIFICACION PD 899, FED NO TIENE DSP DIS	9,044.32	0.00	
10219	15/10/2024	TRASPASO IP-FED RECLASIFICACION PD 831, FED NO TIENE DSP DIS	3,600.00	0.00	
10045	16/10/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / OCT / 24	0.00	44,712.30	
10054	19/10/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / OCT / 24	0.00	57,163.20	
10061	22/10/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / OCT / 24	0.00	24,493.01	
10229	24/10/2024	TRASPASO FED-NOM 1 PRESTACION DE LENTES	0.00	2,500.00	
10235	24/10/2024	JOSUE HUERTA MACHUGA SERVICIO AGUA PD 1120	0.00	1,606.50	
10068	24/10/2024	MINISTRACION DEL 24 / OCT / 24	0.10	0.00	
10069	24/10/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / OCT / 24	0.00	39,815.40	
10230	24/10/2024	TRASPASO FED-NOM 1 PRESTACION DE LENTES	0.00	2,500.00	
10073	28/10/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / OCT / 24	0.00	132,893.64	
10082	30/10/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / OCT / 24	0.00	8,149.02	
10087	31/10/2024	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 24	0.00	5,000.01	
		CIFRAS DE OCTUBRE	1,918,832.62	1,814,383.73	1,299,768.95
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	1,918,832.62	1,814,383.73	1,299,768.95