



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

PAGINA: 1

FECHA: 03/10/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,815,560.40
9210	06/09/2024	TRASPASO COMISIONES BANCARIAS EDO-FED	0.00	2,147.68	
9210	06/09/2024	TRASPASO COMISIONES BANCARIAS EDO-FED	2,147.68	0.00	
9215	13/09/2024	TRASPASO EDO-NOM INFONAVIT PATRONAL 4TO BIM	0.00	300,786.66	
9217	13/09/2024	TRASPASO EDO-NOM IMSS AGOSTO PATRONAL	0.00	216,023.94	
9218	19/09/2024	TRASPASO EDO-NOM 3 PRESTACIONES DE LENTES	0.00	7,500.00	
9232	27/09/2024	TRASPASO EDO-NOM -NOM 2DA QNA SEP	0.00	1,423,450.49	
9233	27/09/2024	IVA EDENRED 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	755.48	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	2,147.68	1,950,664.25	-132,956.17
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	2,147.68	1,950,664.25	-132,956.17