



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0833 0119543309 ITS ESTADO 2023

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,320,137.88
10002	02/10/2023	MINISTRACION DEL 2 / OCT / 23	80.96	0.00	
10006	03/10/2023	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 23	0.00	95,365.00	
10213	07/10/2023	SERVICIOS JOSE HUERTA VIAJE AGUA PD 1171	0.00	4,819.50	
10030	10/10/2023	O. PAGO LIQUID. 10 / OCT / 23	0.00	2,684.00	
10035	12/10/2023	MINISTRACION DEL 12 / OCT / 23	2,470,828.00	0.00	
10036	12/10/2023	O. PAGO LIQUID. 12 / OCT / 23	0.00	1,520.00	
10228	17/10/2023	TRASPASO EDO-NOM PAGO IMSS SEP (PATRONAL)	0.00	198,110.92	
10050	18/10/2023	O. PAGO LIQUID. 18 / OCT / 23	0.00	6,831.00	
10229	24/10/2023	TRASPASO EDO-NOM LENTES TLAXCALTECO	0.00	2,500.00	
10070	26/10/2023	O. PAGO LIQUID. 26 / OCT / 23	0.00	1,799.00	
10232	27/10/2023	TRASPASO EDO-NOM 2DA QNA OCT	0.00	1,373,711.08	
10231	27/10/2023	TRASPASO EDO-NOM PAGO RETROACTIVO FEB-SEP	0.00	664,840.43	
10233	27/10/2023	TRASPASO EDO-NOM IVA EDENRED 2DA QNA OCT	0.00	743.65	
10230	27/10/2023	TRASPASO EDO-NOM PAGO LENTES 3	0.00	7,500.00	
10236	30/10/2023	TRASPASO EDO-NOM CONV INFONAVIT PARC 35	0.00	4,820.42	
10234	30/10/2023	TRASPASO EDO-NOM EDENRED RETROACTIVO DESPensa	0.00	491.67	
10235	30/10/2023	TRASPASO EDO-NOM CONV INFONAVIT PARC 34	0.00	9,640.84	
10084	31/10/2023	MINISTRACION DEL 31 / OCT / 23	2,657.00	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	2,473,565.96	2,375,377.51	4,418,326.33
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	2,473,565.96	2,375,377.51	4,418,326.33