



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0039 0101723847 ITS PEROTE ESTATAL

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2022

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			41,991.34
10017	12/10/2022	MINISTRACION DEL 12 / OCT / 22	4,830.69	0.00	
10023	13/10/2022	O. PAGO LIQUID. 13 / OCT / 22	0.00	847.00	
10022	13/10/2022	MINISTRACION DEL 13 / OCT / 22	2,261,028.00	0.00	
10027	14/10/2022	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 22	0.00	40,379.00	
10034	17/10/2022	O. PAGO LIQUID. 17 / OCT / 22	0.00	26,120.31	
10046	21/10/2022	O. PAGO LIQUID. 21 / OCT / 22	0.00	18,320.00	
10223	28/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	2,105,557.73	
10064	28/10/2022	MINISTRACION DEL 28 / OCT / 22	181,598.00	0.00	
10215	31/10/2022	COMPRA DE SOFTWARE	0.00	9,999.20	
10215	31/10/2022	DEVOLUCION DE PROPIOS PRESTAMO COMPRA DE GPS	9,999.20	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	2,457,455.89	2,201,223.24	298,223.99
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	2,457,455.89	2,201,223.24	298,223.99