



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0834 0119543201 ITS FEDERAL 2023

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,483,686.08
10002	02/10/2023	MINISTRACION DEL 2 / OCT / 23	32.52	0.00	
10003	02/10/2023	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 23	0.00	14,195.16	
10210	03/10/2023	TRASPASO FED-NOM PAGO FONACOT	0.00	15,285.89	
10006	03/10/2023	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 23	0.00	4,799.00	
10012	05/10/2023	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 23	0.00	18,126.80	
10212	06/10/2023	PAGO PROVEEDOR JOSE HUERTA MACHUCA VIAJE DE AGUA	0.00	4,025.00	
10015	06/10/2023	MINISTRACION DEL 6 / OCT / 23	1.87	0.00	
10212	06/10/2023	REINTEGRO JOSE HUERTA MACHUCA VIAJE DE AGUA	4,025.00	0.00	
10218	06/10/2023	TRASPASO FED-NOM PAGO ISR AGUA JOSUE HUERTA MACHUCA	0.00	52.50	
10222	06/10/2023	TRASPASO FED-NOM ISR SUELDOS Y SALARIOS 1RA QNA SEP	0.00	205,062.97	
10016	06/10/2023	O. PAGO LIQUID. 6 / OCT / 23	0.00	7,171.00	
10021	07/10/2023	O. PAGO LIQUID. 7 / OCT / 23	0.00	1,758.00	
10211	07/10/2023	SERV VIAJE DE AGUA JOSUE HUERTA PD 1140	0.00	4,016.25	
10030	10/10/2023	O. PAGO LIQUID. 10 / OCT / 23	0.00	51,609.00	
10029	10/10/2023	MINISTRACION DEL 10 / OCT / 23	1,709,431.00	0.00	
10219	12/10/2023	TRASPASO FED-NOM PARA PAGO 1RA QNA OCT	0.00	1,366,482.14	
10036	12/10/2023	O. PAGO LIQUID. 12 / OCT / 23	0.00	42,949.55	
10220	12/10/2023	TRASPASO FED-NOM PAGO IVA EDENRED	0.00	739.22	
10041	16/10/2023	MINISTRACION DEL 16 / OCT / 23	103,845.00	0.00	
10045	17/10/2023	O. PAGO LIQUID. 17 / OCT / 23	0.00	6,024.08	
10044	17/10/2023	MINISTRACION DEL 17 / OCT / 23	1,551.00	0.00	
10221	17/10/2023	TRASPASO FED-NOM CUOTAS OBRERO IMSS 1RA QNA OCT	0.00	33,686.84	
10223	18/10/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES FRANCISCO QUINTO	0.00	2,500.00	
10050	18/10/2023	O. PAGO LIQUID. 18 / OCT / 23	0.00	25,652.41	
10060	23/10/2023	O. PAGO LIQUID. 23 / OCT / 23	0.00	68,493.31	
10059	23/10/2023	MINISTRACION DEL 23 / OCT / 23	453.90	0.00	
10064	24/10/2023	O. PAGO LIQUID. 24 / OCT / 23	0.00	1,340.00	
10070	26/10/2023	O. PAGO LIQUID. 26 / OCT / 23	0.00	67,880.30	
10225	27/10/2023	TRASPASO FED-NOM RETROACTIVO FEB-SEP	0.00	664,840.43	
10224	27/10/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES ARIEL Y CARLOS CUEVAS	0.00	5,000.00	
10080	30/10/2023	O. PAGO LIQUID. 30 / OCT / 23	0.00	7,086.00	
10226	30/10/2023	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED RETROACTIVO	0.00	491.67	
10227	30/10/2023	TRASPASO FED-NOM CONVENIO INFONAVIT PARC 35	0.00	4,820.42	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0834 0119543201 ITS FEDERAL 2023

PAGINA: 2

FECHA: 08/11/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10085	31/10/2023	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 23	0.00	23,703.85	
10084	31/10/2023	MINISTRACION DEL 31 / OCT / 23	871.85	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	1,820,212.14	2,647,791.79	1,656,106.43
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	1,820,212.14	2,647,791.79	1,656,106.43