



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

PAGINA: 1

FECHA: 05/09/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,531,057.18
8002	01/08/2024	MINISTRACION DEL 1 / AGO / 24	38.23	0.00	
8003	01/08/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / AGO / 24	0.00	87,249.00	
8214	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS JULIO	3,463.18	0.00	
8214	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS JULIO	0.00	3,463.18	
8218	05/08/2024	TRASPASO EDO-NOMINA 2 PRESTACIONES DE LENTES	0.00	5,000.00	
8019	12/08/2024	O. PAGO LIQUID. 12 / AGO / 24	0.00	370.00	
8219	15/08/2024	TRASPASO EDO-NOM IMSS JULIO	0.00	208,681.83	
8028	15/08/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / AGO / 24	0.00	18,914.19	
8031	16/08/2024	MINISTRACION DEL 16 / AGO / 24	1,723,346.01	0.00	
8038	20/08/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 24	0.00	1,300.00	
8043	21/08/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / AGO / 24	0.00	3,328.00	
8046	22/08/2024	MINISTRACION DEL 22 / AGO / 24	180,580.00	0.00	
8050	23/08/2024	O. PAGO LIQUID. 23 / AGO / 24	0.00	494.80	
8054	26/08/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / AGO / 24	0.00	1,110.00	
8233	28/08/2024	TRASPADO EDO- NOM IVA EDENRED 2DA QMA AGOSTO	0.00	740.34	
8059	28/08/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / AGO / 24	0.00	1,140.00	
8231	28/08/2024	TRASPASO EDO-NOM NOM 2DA QNAAGOSTO	0.00	1,408,265.96	
8232	28/08/2024	TRASPASO EDO-NOM PRESTACION UTILES ESCOLARES	0.00	62,962.02	
8236	30/08/2024	TRASPASO EDO-NOM RENOVACION TARJETAS EDENRED	0.00	484.88	
8067	30/08/2024	MINISTRACION DEL 30 / AGO / 24	180,580.00	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	2,088,007.42	1,803,504.20	1,815,560.40
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	2,088,007.42	1,803,504.20	1,815,560.40