



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0900 0121703919 ITS FEDERAL 2024

PAGINA: 1

FECHA: 06/08/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			905,099.21
7002	01/07/2024	MINISTRACION DEL 1 / JUL / 24	16.89	0.00	
7010	05/07/2024	O. PAGO LIQUID. 5 / JUL / 24	0.00	8,933.00	
7016	09/07/2024	MINISTRACION DEL 9 / JUL / 24	1,903,926.00	0.00	
7017	09/07/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / JUL / 24	0.00	6,771.51	
7216	11/07/2024	TRASPASO FED24-NOM RETENCIONES ISR JUNIO	0.00	21.19	
7020	11/07/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / JUL / 24	0.00	19,338.00	
7220	12/07/2024	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED	0.00	697.50	
7219	12/07/2024	TRASPASO FED24-NOM 1RA QNA JUL24	0.00	1,335,717.29	
7223	15/07/2024	TRASPASO FED-NOM IMSS PATRONAL	0.00	218,338.80	
7026	15/07/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / JUL / 24	0.00	13,258.85	
7225	15/07/2024	TRASPASO FED-NOM 4 PRESTACIONES DE LENTES	0.00	10,000.00	
7227	17/07/2024	TRASPASO FED-NOM 4 PRESTACIONES DE LENTES	0.00	10,000.00	
7033	17/07/2024	MINISTRACION DEL 17 / JUL / 24	736.00	0.00	
7038	18/07/2024	O. PAGO LIQUID. 18 / JUL / 24	0.00	19,084.04	
7237	18/07/2024	JOSE HUERTA MACHUCA SERVICIO DE AGUA PD 622	0.00	1,606.48	
7042	22/07/2024	MINISTRACION DEL 22 / JUL / 24	36.58	0.00	
7231	22/07/2024	SAMANTA GONZALEZ PM 6226 ACT Y RECARGOS AGUA POTABLE	343.23	0.00	
7228	22/07/2024	TRASPASO FED-NOM 1 PRESTACIONDE LENTES	0.00	2,500.00	
7232	24/07/2024	TRASPASO FED-IP RECLASIFICACION SC400125	0.00	4,350.00	
7050	24/07/2024	MINISTRACION DEL 24 / JUL / 24	300.00	0.00	
7051	24/07/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / JUL / 24	0.00	155,489.00	
7063	29/07/2024	MINISTRACION DEL 29 / JUL / 24	4.00	0.00	
7068	30/07/2024	MINISTRACION DEL 30 / JUL / 24	1,034.99	0.00	
		CIFRAS DE JULIO	1,906,397.69	1,806,105.66	1,005,391.24
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	1,906,397.69	1,806,105.66	1,005,391.24