



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1001-0038 0101398024 ITS PEROTE FEDERAL

FECHA: 08/11/2022

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,973,736.57
10229	01/10/2022	PAGO PENDIENTE	0.00	250.00	
10002	03/10/2022	MINISTRACION DEL 3 / OCT / 22	593.06	0.00	
10007	04/10/2022	O. PAGO LIQUID. 4 / OCT / 22	0.00	2,576.53	
10011	07/10/2022	O. PAGO LIQUID. 7 / OCT / 22	0.00	51,540.00	
10210	11/10/2022	VIATICOS EMMANUEL REYES ZAPATA	0.00	1,100.00	
10014	11/10/2022	O. PAGO LIQUID. 11 / OCT / 22	0.00	29,473.62	
10210	11/10/2022	DEVOLUCIÓN EMMANUEL REYES ZAPATA	1,100.00	0.00	
10018	12/10/2022	O. PAGO LIQUID. 12 / OCT / 22	0.00	6,251.00	
10017	12/10/2022	MINISTRACION DEL 12 / OCT / 22	1,748,211.00	0.00	
10211	13/10/2022	TRASPASO A NOMINA POR 1RA QNA OCTUBRE	0.00	1,271,376.87	
10023	13/10/2022	O. PAGO LIQUID. 13 / OCT / 22	0.00	23,214.04	
10026	14/10/2022	MINISTRACION DEL 14 / OCT / 22	86,426.00	0.00	
10027	14/10/2022	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 22	0.00	27,608.00	
10034	17/10/2022	O. PAGO LIQUID. 17 / OCT / 22	0.00	38,932.63	
10212	17/10/2022	TRASPASO FED A NOMINA FINIQUITOS Y ALCANCES	0.00	142,270.73	
10213	17/10/2022	TRANS A NOMINA POR COMPLEMENTO DE IMPUESTOS	0.00	60,000.00	
10040	19/10/2022	O. PAGO LIQUID. 19 / OCT / 22	0.00	14,397.91	
10046	21/10/2022	O. PAGO LIQUID. 21 / OCT / 22	0.00	10,919.00	
10051	25/10/2022	O. PAGO LIQUID. 25 / OCT / 22	0.00	2,161.20	
10228	25/10/2022	REP GASTOS POR ANIVERSARIO ITSPE	27,034.80	0.00	
10228	25/10/2022	REP GASTOS POR ANIVERSARIO ITSPE	0.00	27,034.80	
10055	26/10/2022	O. PAGO LIQUID. 26 / OCT / 22	0.00	5,287.00	
10060	27/10/2022	O. PAGO LIQUID. 27 / OCT / 22	0.00	2,505.00	
10214	28/10/2022	PAGO PENDIENTE DE AUTOBUS MES DE JULIO	11,136.00	0.00	
10065	28/10/2022	O. PAGO LIQUID. 28 / OCT / 22	0.00	33,090.60	
10214	28/10/2022	PAGO PENDIENTE DE AUTOBUS MES DE JULIO	0.00	11,136.00	
10216	31/10/2022	DEVOLUCION DE PROPIOS PRESTAMO POR COMPRA DE SOFTWARE	5,400.96	0.00	
10068	31/10/2022	MINISTRACION DEL 31 / OCT / 22	17.00	0.00	
10069	31/10/2022	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 22	0.00	7,175.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	1,879,918.82	1,768,299.93	2,085,355.46
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	1,879,918.82	1,768,299.93	2,085,355.46