



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO**  
**CUENTA: 1-1-1-3-1005-0056 4019807080 SUBSIDIO ESTATAL**

PAGINA: 1

FECHA: 06/04/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			55,295.03
3214	05/03/2018	PD-60 TRASPASO 6777-7080	100,000.00	0.00	
3010	05/03/2018	O. PAGO LIQUID. 5 / MAR / 18	0.00	696.00	
3226	08/03/2018	PD-115 TRASPASO	50,000.00	0.00	
3019	08/03/2018	O. PAGO LIQUID. 8 / MAR / 18	0.00	42,000.00	
3231	08/03/2018	PD-139 TRASPASO ENTRE CTAS	260,000.00	0.00	
3022	09/03/2018	O. PAGO LIQUID. 9 / MAR / 18	0.00	272,682.82	
3246	14/03/2018	PD-209 TRASPASO	100,000.00	0.00	
3248	15/03/2018	PD-228 PAGO SAT	0.00	478,683.00	
3035	15/03/2018	O. PAGO LIQUID. 15 / MAR / 18	0.00	216,170.60	
3256	20/03/2018	PD-278 FAMSA	0.00	6,127.52	
3038	20/03/2018	O. PAGO LIQUID. 20 / MAR / 18	0.00	111,934.00	
3250	20/03/2018	PD-234 TRASPASO ENTRE CTAS	50,000.00	0.00	
3266	22/03/2018	PD-297 TRASPASO	0.00	100,000.00	
3259	22/03/2018	PD-281 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	650,000.00	
3258	22/03/2018	PD-280 SINDICATO	0.00	16,569.32	
3258	22/03/2018	PD-280 SINDICATO	0.00	16,569.56	
3047	23/03/2018	O. PAGO LIQUID. 23 / MAR / 18	0.00	40,224.84	
3271	28/03/2018	PD-314 TRASPADO ENTRE CTAS	0.00	400,000.00	
3057	30/03/2018	O. PAGO LIQUID. 30 / MAR / 18	0.00	126,760.22	
3060	31/03/2018	MINISTRACION DEL 31 / MAR / 18	1,919,665.00	0.00	
		CIFRAS DE MARZO	2,479,665.00	2,478,417.88	56,542.15
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	2,479,665.00	2,478,417.88	56,542.15