



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

PAGINA: 1

FECHA: 06/07/2018

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			177,733.26
6201	01/06/2018	PD-5 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	90,000.00	
6200	01/06/2018	PD-3 JUN 2018	85,000.00	0.00	
6002	01/06/2018	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 18	0.00	193,128.00	
6203	04/06/2018	PD-18 TRASPASO ENTRE CTAS	35,000.00	0.00	
6214	08/06/2018	PD-54 TRASPADO ENTRE CTAS	0.00	70,000.00	
6215	08/06/2018	PD-55 TRASPASO ENTRE CTAS	80,000.00	0.00	
6018	08/06/2018	O. PAGO LIQUID. 8 / JUN / 18	0.00	5,548.70	
6021	11/06/2018	O. PAGO LIQUID. 11 / JUN / 18	0.00	13,649.67	
6237	13/06/2018	PD-147 TRASPASO ENTRE CTAS	100,000.00	0.00	
6027	13/06/2018	O. PAGO LIQUID. 13 / JUN / 18	0.00	92,632.07	
6030	14/06/2018	O. PAGO LIQUID. 14 / JUN / 18	0.00	12,296.00	
6251	20/06/2018	PD-248 FAMSA	0.00	5,849.25	
6036	20/06/2018	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 18	0.00	198,142.00	
6250	20/06/2018	PD-233 VIAT RAFAEL LARA	0.00	2,644.80	
6273	28/06/2018	PD-294 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	100,000.00	
6265	28/06/2018	PD-281-282 TRASPASOS	0.00	200,000.00	
6056	29/06/2018	O. PAGO LIQUID. 29 / JUN / 18	0.00	82,307.24	
6276	29/06/2018	CHEQUE 7698236	0.00	36,806.26	
6278	29/06/2018	CHEQUE 7698240	0.00	394,395.64	
6055	29/06/2018	MINISTRACION DEL 29 / JUN / 18	1,381,978.00	0.00	
6277	29/06/2018	CHEQUE 7698238	0.00	38,384.96	
		CIFRAS DE JUNIO	1,681,978.00	1,535,784.59	323,926.67
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	1,681,978.00	1,535,784.59	323,926.67