



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0037 0144667514 ITS PEROTE PROPIOS

PAGINA: 1

FECHA: 07/05/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,774,911.89
4007	02/04/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / ABR / 24	0.00	29,883.64	
4011	03/04/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / ABR / 24	0.00	370.00	
4016	09/04/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / ABR / 24	0.00	168,041.53	
4200	11/04/2024	PD 204 ASESORIA JURIDICA MARZO	0.00	13,149.42	
4022	12/04/2024	O. PAGO LIQUID. 12 / ABR / 24	0.00	19,648.00	
4201	13/04/2024	TRASPASO A NOMINA	0.00	1,138,219.95	
4202	14/04/2024	PD 210 HONORARIOS MARZO ALELI DEL CARMEN	0.00	4,681.72	
4034	15/04/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / ABR / 24	0.00	52,550.00	
4039	16/04/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / ABR / 24	0.00	36,439.58	
4203	17/04/2024	TRASPASO DE NOMINA	1,138,219.95	0.00	
4204	17/04/2024	TRASPASO A NOMINA	0.00	3,580.44	
4205	17/04/2024	TRASPASO A NOMINA	0.00	3,356.64	
4047	18/04/2024	O. PAGO LIQUID. 18 / ABR / 24	0.00	3,968.70	
4206	18/04/2024	TRASPASO A OTROS INGRESOS	0.00	555,225.25	
4052	20/04/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / ABR / 24	0.00	740.00	
4054	22/04/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / ABR / 24	0.00	10,468.32	
4057	23/04/2024	O. PAGO LIQUID. 23 / ABR / 24	0.00	1,876.20	
4060	24/04/2024	MINISTRACION DEL 24 / ABR / 24	647,188.39	0.00	
4061	24/04/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / ABR / 24	0.00	59,845.48	
4230	24/04/2024	REINTEGRO SC 400060 INGRID	61.60	0.00	
4065	26/04/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / ABR / 24	0.00	11,547.38	
4227	26/04/2024	TRASPASO DE OTROS	80,935.43	0.00	
4069	27/04/2024	O. PAGO LIQUID. 27 / ABR / 24	0.00	56,847.03	
4073	28/04/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / ABR / 24	0.00	740.00	
4246	29/04/2024	PD 295 ASESORIA ABRIL	0.00	13,149.42	
4232	29/04/2024	REINTEGRO SC 400062 LIZBETH DE LA CRUZ	370.00	0.00	
4229	29/04/2024	TRASPASO A EDO.	0.00	57,297.00	
4231	29/04/2024	REINTEGRO SC 400074 LIZBETH DE LA CRUZ	370.00	0.00	
4077	29/04/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / ABR / 24	0.00	98,544.99	
4228	29/04/2024	TRASPASO A EDO.	0.00	10,500.00	
4248	30/04/2024	REINTEGRO SC 400072 ARMANDO LOPEZ	870.00	0.00	
4247	30/04/2024	PD 299 HONORARIOS CLASESA ALELI DEL CARMEN	0.00	4,681.72	
4081	30/04/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 24	0.00	3,580.44	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0037 0144667514 ITS PEROTE PROPIOS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		CIFRAS DE ABRIL	1,868,015.37	2,358,932.85	1,283,994.41
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	1,868,015.37	2,358,932.85	1,283,994.41