



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0040 0143578283 ITS PEROTE NOMINA

PAGINA: 1

FECHA: 07/05/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			937,789.19
4003	01/04/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / ABR / 24	0.00	187.92	
4011	03/04/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / ABR / 24	0.00	22,312.07	
4014	08/04/2024	O. PAGO LIQUID. 8 / ABR / 24	0.00	11,867.53	
4201	13/04/2024	TRASPASO DE IP	1,138,219.95	0.00	
4026	13/04/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / ABR / 24	0.00	17,348.20	
4211	13/04/2024	PD 243 1RA QNA ABRIL	0.00	18,739.70	
4213	13/04/2024	PM 4213 EDENRED 1RA QNA ABRIL	0.00	80,023.00	
4211	13/04/2024	PD 243 1RA QNA ABRIL	0.00	714,265.27	
4211	13/04/2024	PD 243 1RA QNA ABRIL	0.00	132,277.01	
4211	13/04/2024	PD 243 1RA QNA ABRIL	0.00	158,980.06	
4214	15/04/2024	PM 4211 1RA QNA ABRIL EDUARDO JUAREZ	0.00	12,220.15	
4215	16/04/2024	PM 4211 1RA QNA ABRIL MAURICIO OMAR	0.00	2,989.85	
4209	17/04/2024	TRASPASO DE EDO.	225,930.01	0.00	
4043	17/04/2024	O. PAGO LIQUID. 17 / ABR / 24	0.00	11,964.91	
4217	17/04/2024	ISR MARZO 24	0.00	868,359.00	
4205	17/04/2024	TRASPASO DE IP	3,356.64	0.00	
4208	17/04/2024	TRASPASO DE EDO.	336,600.85	0.00	
4204	17/04/2024	TRASPASO DE IP	3,580.44	0.00	
4210	17/04/2024	TRASPASO DE FEDERAL	1,412,561.37	0.00	
4203	17/04/2024	TRASPASO A IP	0.00	1,138,219.95	
4218	17/04/2024	ISR HONORARIOS MARZO 24	0.00	3,356.00	
4216	17/04/2024	PD 244 IMSS 03/2024	0.00	266,762.83	
4219	18/04/2024	TRASPASO DE EDO.	17,500.00	0.00	
4220	18/04/2024	TRASPASO DE FEDERAL	12,500.00	0.00	
4047	18/04/2024	O. PAGO LIQUID. 18 / ABR / 24	0.00	17,500.00	
4050	19/04/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / ABR / 24	0.00	7,500.00	
4065	26/04/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / ABR / 24	0.00	7,500.00	
4221	26/04/2024	TRASPASO DE FEDERAL	2,500.00	0.00	
4223	29/04/2024	TRASPASO DE EDO.	770.99	0.00	
4244	29/04/2024	CH 865 MAURICIO OMAR 2DA QNA ABRIL	0.00	12,220.16	
4225	29/04/2024	PD 259 2DA QNA ABRIL	0.00	139,665.45	
4222	29/04/2024	TRASPASO DE EDO.	1,488,287.16	0.00	
4225	29/04/2024	PD 259 2DA QNA ABRIL	0.00	157,494.22	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0040 0143578283 ITS PEROTE NOMINA

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
4076	29/04/2024	MINISTRACION DEL 29 / ABR / 24	55.00	0.00	
4077	29/04/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / ABR / 24	0.00	51,485.95	
4243	29/04/2024	CH 864 EDUARDO JUAREZ 2DA QNA ABRIL	0.00	2,989.84	
4225	29/04/2024	PD 259 2DA QNA ABRIL	0.00	764,800.10	
4225	29/04/2024	PD 259 2DA QNA ABRIL	0.00	18,739.70	
4224	29/04/2024	EDENRED NOMINA 2DA ABRIL	0.00	78,964.69	
4235	30/04/2024	TRASPASO A EDO.	0.00	6,439.97	
4251	30/04/2024	RECLASIFICACION SALDO EN BANCOS	0.01	0.00	
		CIFRAS DE ABRIL	4,641,862.42	4,725,173.53	854,478.08
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	4,641,862.42	4,725,173.53	854,478.08