



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0900 0121703919 ITS FEDERAL 2024

PAGINA: 1

FECHA: 07/05/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			127,839.95
4002	01/04/2024	MINISTRACION DEL 1 / ABR / 24	17.42	0.00	
4016	09/04/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / ABR / 24	0.00	370.00	
4022	12/04/2024	O. PAGO LIQUID. 12 / ABR / 24	0.00	4,819.50	
4034	15/04/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / ABR / 24	0.00	2,157.01	
4038	16/04/2024	MINISTRACION DEL 16 / ABR / 24	2,579,513.00	0.00	
4039	16/04/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / ABR / 24	0.00	10,835.74	
4210	17/04/2024	TRASPASO A NOMINA	0.00	1,412,561.37	
4220	18/04/2024	TRASPASO A NOMINA	0.00	12,500.00	
4065	26/04/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / ABR / 24	0.00	4,804.70	
4221	26/04/2024	TRASPASO A NOMINA	0.00	2,500.00	
4069	27/04/2024	O. PAGO LIQUID. 27 / ABR / 24	0.00	24,928.40	
4238	29/04/2024	REINT SC 400067 IGNACIO TORRES	1,148.00	0.00	
4242	29/04/2024	REINT SC 400064 COMERC. ATZINTLA	4,465.12	0.00	
4239	29/04/2024	REINT SC 400070 MARIA ISABEL SOLANO	1,148.00	0.00	
4241	29/04/2024	REINT SC 400071 NOE RAMIREZ	1,148.00	0.00	
4245	29/04/2024	REINT SC 400006 CAJA CHICA	1,953.00	0.00	
4240	29/04/2024	REINT SC 400063 MEDIPAC	339.58	0.00	
4077	29/04/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / ABR / 24	0.00	9,993.91	
4250	30/04/2024	REGISTRO DEPOSITO DIC 23 APERTURA	1.01	0.00	
4253	30/04/2024	PD 119 PAGO 26 DE MARZO POLIZA NO GENERADA	0.00	362.00	
		CIFRAS DE ABRIL	2,589,733.13	1,485,832.63	1,231,740.45
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	2,589,733.13	1,485,832.63	1,231,740.45