



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

PAGINA: 1

FECHA: 05/06/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,283,994.41
5008	03/05/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / MAY / 24	0.00	2,547.00	
5011	06/05/2024	O. PAGO LIQUID. 6 / MAY / 24	0.00	21,012.56	
5216	09/05/2024	TRASPASO IP-NOMINA IVA HON ABOGADO ABRIL	0.00	2,942.54	
5217	09/05/2024	TRASPASO IP-NOM RET ISR ABRIL	0.00	3,853.05	
5019	09/05/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / MAY / 24	0.00	1,907.80	
5218	10/05/2024	DEVOLUCION COMERCIALIZADORA CANGAS	4,200.00	0.00	
5218	10/05/2024	DEVOLUCION COMERCIALIZADORA CANGAS	0.00	4,200.00	
5023	13/05/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / MAY / 24	0.00	4,872.00	
5030	16/05/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / MAY / 24	0.00	580.00	
5040	20/05/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 24	0.00	97,908.88	
5039	20/05/2024	MINISTRACION DEL 20 / MAY / 24	1,380.00	0.00	
5044	21/05/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / MAY / 24	0.00	42,762.80	
5055	24/05/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / MAY / 24	0.00	36,000.00	
5062	28/05/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / MAY / 24	0.00	227,635.00	
5246	30/05/2024	JOSE NETZAHUALCOYOTL REYES DEVOLUCION	13,149.42	0.00	
5244	30/05/2024	SIGUEA POLIZA ANUAL PD 419	0.00	102,800.01	
5245	30/05/2024	DESPLIEGUE DE APLICACION WEB EN LA NUBE PD 420	0.00	34,954.00	
5070	30/05/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / MAY / 24	0.00	740.00	
5246	30/05/2024	JOSE NETZAHUALCOYOTL REYES DEVOLUCION	0.00	13,149.42	
		CIFRAS DE MAYO	18,729.42	597,865.06	704,858.77
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	18,729.42	597,865.06	704,858.77