



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

PAGINA: 1

FECHA: 05/06/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,231,740.45
5003	02/05/2024	MINISTRACION DEL 2 / MAY / 24	6.17	0.00	
5008	03/05/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / MAY / 24	0.00	5,209.88	
5014	07/05/2024	MINISTRACION DEL 7 / MAY / 24	1,903,926.00	0.00	
5015	07/05/2024	O. PAGO LIQUID. 7 / MAY / 24	0.00	5,000.00	
5213	09/05/2024	TRASPASO FED-NOM RET ISR ABRIL	0.00	52.50	
5019	09/05/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / MAY / 24	0.00	14,947.69	
5023	13/05/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / MAY / 24	0.00	6,385.67	
5215	13/05/2024	TRASPASO FED24-NOM IVA EDENRED 1RA QNA MAYO24	0.00	768.59	
5214	13/05/2024	TRASPASO FED24-NOM 1RA QNA MAYO 24	0.00	1,410,177.06	
5026	14/05/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / MAY / 24	0.00	2,175.00	
5030	16/05/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / MAY / 24	0.00	4,105.00	
5227	17/05/2024	DEVOLUCIO PRESTAMO 3 POR CIENTO	0.00	94,629.00	
5226	17/05/2024	TRASPASO FED24-NOM INFONAVIT 2DO BIM	0.00	314,463.15	
5227	17/05/2024	DEVOLUCIO PRESTAMO 3 POR CIENTO	94,629.00	0.00	
5225	17/05/2024	TRASPASO FED24-NOM RCV PATRONAL 2DO BIM	0.00	456,033.33	
5034	17/05/2024	O. PAGO LIQUID. 17 / MAY / 24	0.00	1,095.00	
5040	20/05/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 24	0.00	7,305.90	
5039	20/05/2024	MINISTRACION DEL 20 / MAY / 24	704.00	0.00	
5234	21/05/2024	TRASPASO FED-NOM 4 PRESTACIONES DE LENTES	0.00	10,000.00	
5044	21/05/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / MAY / 24	0.00	6,000.00	
5047	22/05/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / MAY / 24	0.00	2,622.00	
5051	23/05/2024	O. PAGO LIQUID. 23 / MAY / 24	0.00	740.00	
5058	27/05/2024	O. PAGO LIQUID. 27 / MAY / 24	0.00	61,149.37	
5062	28/05/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / MAY / 24	0.00	7,386.43	
5066	29/05/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / MAY / 24	0.00	5,076.00	
5241	30/05/2024	JOSE HUERTA MACHUCA VIAJES DE AGUA PD 400	0.00	4,819.50	
5070	30/05/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / MAY / 24	0.00	557.00	
5240	30/05/2024	JOSE HUERTA MACHUCA VIAJE DE AGUA PD 399	0.00	4,819.50	
		CIFRAS DE MAYO	1,999,265.17	2,425,517.57	805,488.05
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	1,999,265.17	2,425,517.57	805,488.05