



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

PAGINA: 1

FECHA: 06/08/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			824,588.48
7006	04/07/2024	MINISTRACION DEL 4 / JUL / 24	233,548.41	0.00	
7007	04/07/2024	O. PAGO LIQUID. 4 / JUL / 24	0.00	1,015.36	
7010	05/07/2024	O. PAGO LIQUID. 5 / JUL / 24	0.00	973.00	
7013	06/07/2024	O. PAGO LIQUID. 6 / JUL / 24	0.00	557.00	
7017	09/07/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / JUL / 24	0.00	5,310.00	
7218	11/07/2024	TRASPASO IP-NOM RET ISR JUNIO	0.00	4,123.40	
7020	11/07/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / JUL / 24	0.00	163,534.98	
7215	11/07/2024	TRASPASO IP-NOM RET IVA JUNIO	0.00	2,942.54	
7026	15/07/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / JUL / 24	0.00	2,421.00	
7030	16/07/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / JUL / 24	0.00	2,627.00	
7236	18/07/2024	JOSE HUERTA MACHUCA SERV AGUA PD 617	0.00	1,606.48	
7043	22/07/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 24	0.00	670.00	
7047	23/07/2024	O. PAGO LIQUID. 23 / JUL / 24	0.00	417.60	
7050	24/07/2024	MINISTRACION DEL 24 / JUL / 24	100.00	0.00	
7051	24/07/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / JUL / 24	0.00	21,940.18	
7232	24/07/2024	TRASPASO FED-IP RECLASIFICACION SC400125	4,350.00	0.00	
7230	24/07/2024	TRASPASO DIANA EUNICE ERRONEO IP-FED	300.00	0.00	
7230	24/07/2024	TRASPASO DIANA EUNICE ERRONEO IP-FED	0.00	300.00	
7055	25/07/2024	MINISTRACION DEL 25 / JUL / 24	109,516.63	0.00	
7068	30/07/2024	MINISTRACION DEL 30 / JUL / 24	0.97	0.00	
7069	30/07/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / JUL / 24	0.00	127,851.00	
7240	31/07/2024	JOSE NETZAHUALCOYOTL JURIDICO JULIO PD659	0.00	13,149.42	
7073	31/07/2024	MINISTRACION DEL 31 / JUL / 24	675.00	0.00	
		CIFRAS DE JULIO	348,491.01	349,438.96	823,640.53
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	348,491.01	349,438.96	823,640.53