



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0975 23911837 FEDERAL 2025

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2025

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			434,188.00
9020	01/09/2025	MINISTRACION DEL 1 / SEP / 25	1,814,379.49	0.00	
9006	19/09/2025	O. PAGO LIQUID. 19 / SEP / 25	0.00	1,256.40	
9009	22/09/2025	O. PAGO LIQUID. 22 / SEP / 25	0.00	67,115.17	
9210	23/09/2025	TRASPASO FED-NOM NOMINA 1RA QNA SEP	0.00	1,496,521.79	
9012	23/09/2025	O. PAGO LIQUID. 23 / SEP / 25	0.00	22,669.00	
9211	23/09/2025	TRASPASO FED-NOM PAGO RCV	0.00	214,241.70	
9017	30/09/2025	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 25	0.00	2,523.32	
9214	30/09/2025	TRASPASO FEDERAL A NOMINA	0.00	140,209.45	
9016	30/09/2025	MINISTRACION DEL 30 / SEP / 25	126,528.00	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	1,940,907.49	1,944,536.83	430,558.66
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	1,940,907.49	1,944,536.83	430,558.66