



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0976 24062590 ESTADO 2025

PAGINA: 1

FECHA: 09/09/2025

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|------------|--|--------------|--------------|------------|
| | | SALDO INICIAL: | | | 313,469.42 |
| 8002 | 01/08/2025 | MINISTRACION DEL 1 / AGO / 25 | 3.75 | 0.00 | |
| 8003 | 01/08/2025 | O. PAGO LIQUID. 1 / AGO / 25 | 0.00 | 2,194.19 | |
| 8015 | 15/08/2025 | MINISTRACION DEL 15 / AGO / 25 | 1,993,409.47 | 0.00 | |
| 8016 | 15/08/2025 | O. PAGO LIQUID. 15 / AGO / 25 | 0.00 | 104,213.86 | |
| 8209 | 19/08/2025 | TRASPASO FED-EDO PAGO ENERGIA | 2,968.00 | 0.00 | |
| 8212 | 19/08/2025 | TRASPASO EDO-NOMINA 1RA QNA AGOSTO | 0.00 | 1,418,421.52 | |
| 8210 | 19/08/2025 | TRASPASO EDO-NOM IMPUESTOS | 0.00 | 445,448.00 | |
| 8207 | 19/08/2025 | SERVICIO DE AGUA JOSUE HUERTA MACHUCA PD 528 | 0.00 | 5,622.75 | |
| 8211 | 19/08/2025 | DESPENSA EDENRED SAMANTA GONZALEZ | 360.53 | 0.00 | |
| 8019 | 19/08/2025 | O. PAGO LIQUID. 19 / AGO / 25 | 0.00 | 8,580.71 | |
| 8030 | 28/08/2025 | O. PAGO LIQUID. 28 / AGO / 25 | 0.00 | 100,439.00 | |
| | | CIFRAS DE AGOSTO | 1,996,741.75 | 2,084,920.03 | 225,291.14 |
| | | TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO | 1,996,741.75 | 2,084,920.03 | 225,291.14 |